

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund BD GBP Inc Hedged

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

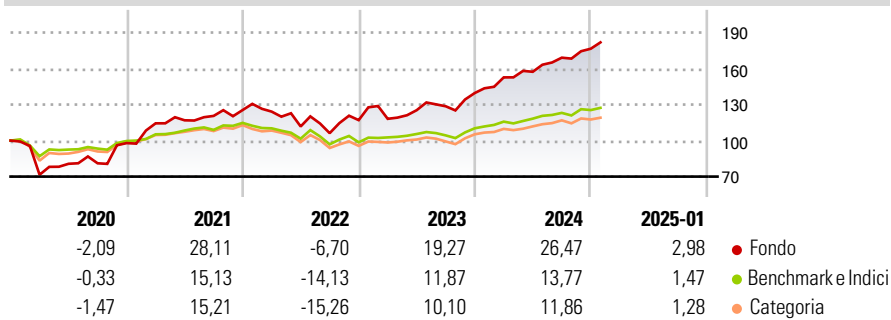
Obiettivo del Fondo Algebris Financial Income (il Fondo) è massimizzare il reddito e generare una crescita del proprio investimento tenendo conto dei rischi di investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in azioni che pagano dividendi elevati (es. azioni ordinarie, ricevute di deposito e azioni privilegiate) e titoli di debito (es. titoli di Stato e obbligazioni corporate) con tassi di interesse fissi e variabili e che potrebbero presentare rating investment grade o inferiori a investment grade.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	7,21	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	15,21
3Y R-Squared	61,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,60	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,31	3,45	2,78	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,38	10,29	9,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	29,48	13,78	12,38	2024	9,34	3,06	7,48	4,42
3-Anni Ann.ti	12,06	5,08	3,47	2023	0,92	6,12	2,59	8,56
5-Anni Ann.ti	12,52	4,67	3,53	2022	-1,04	-9,97	-5,00	10,24
10-Anni Ann.ti	8,01	4,21	2,79	2021	16,81	2,21	3,13	4,04

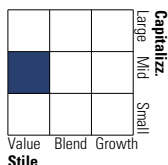
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

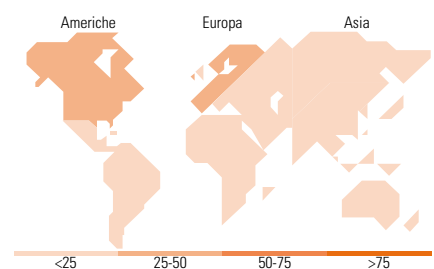


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	2,02
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,61
Prudential PLC	🏦	1,37
Equitable Holdings Inc	🏦	1,30
NatWest Group PLC	—	1,24
Prudential Financial Inc	🏦	1,20
MetLife Inc	🏦	1,18
UniCredit SpA	🏦	1,18
UBS Group Funding...	—	1,17
Nationwide Building Society...	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
🔄 Ciclico	100,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
🏛️ Governativo	-0,09
⚙️ Societario	61,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	38,69
📑 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>42,94</b>
Stati Uniti	40,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,25
<b>Europa</b>	<b>52,26</b>
Regno Unito	21,34
Europa Occidentale - Euro	28,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,81</b>
Giappone	3,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	+44 20 78511740	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	15/08/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	GBP 173,30	ISIN	IE00BBHX5T20		
Patrimonio Netto (Mln)	1.013,04 EUR				

(31/12/2024)