Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund BD USD Inc Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

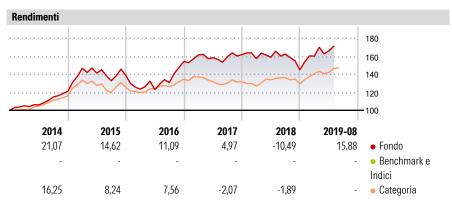
Morningstar Rating™

Senza 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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,73			
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	11,73			
3Y R-Squared	43,50	3Y Risk	-			
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	8,89	10Y Risk	-			
Receti ou Morningeter EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	5,37	6,24	5,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,33	1,62	0,63	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	8,66	6,97	6,03	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	9,37	6,74	5,67	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	5,62	4,23	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/08/2	2019							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
\mathcal{A}	4	5	
2-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barclays PLC	#	1,49
Barclays PLC 9.25%	_	1,29
Banca Monte dei Paschi di	-	1,28
Banco Santander SA	-	1,26
UBS Group AG 7.125%	-	1,18
BNP Paribas SA 7.45%	-	1,18
UniCredit SpA	-	1,11
ING Groep N.V. 5.75%	_	1,07
NatWest Group PLC	₽	1,04
NatWest Group PLC 7.5%	_	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	151

(31/10/2025)

℃ Ciclico	99,97
✓ Sensibile	0,02
→ Difensivo	0,01
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-0,01
Societario	61,72
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	38,29
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,58
Stati Uniti	45,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,72
Regno Unito	15,70
Europa Occidentale - Euro	30,73
Europa Occidentale - Non Euro	2,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,70
Giappone	3,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	1,94 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(31/07/2019)		Investimento Min. Successivo	-
Web	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/08/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/08/2019)	USD 113,56	ISIN	IE00BBHX5V42		
Patrimonio Netto (MIn)	2.176,44 EUR				