

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

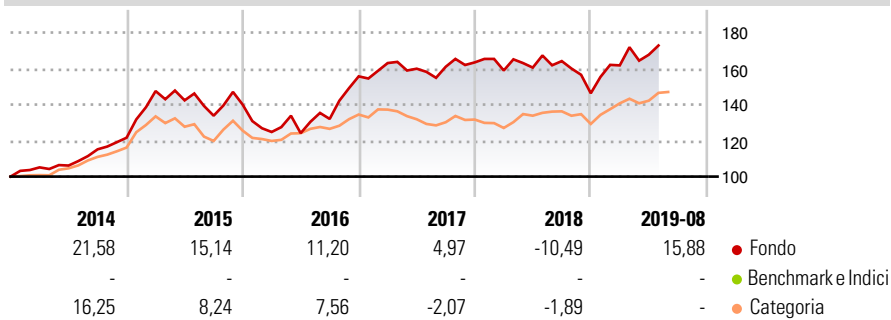
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

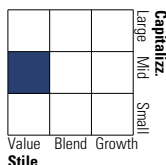
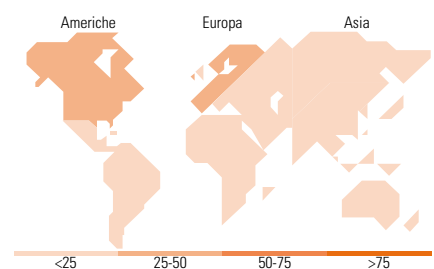
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	-5,77	-5,90	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,37	1,85	1,63	2024	-	-	-	-
1-Anno	1,33	6,38	5,37	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	8,66	5,33	3,69	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	9,37	7,33	5,96	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	4,95	3,41					

Rendimenti aggiornati al 16/08/2019

Portafoglio 31/01/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	2,12
Deutsche Bank...	—	1,49
Banco Santander, S.A.	—	1,44
NatWest Group PLC 8.125%	—	1,40
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,35
UniCredit SpA	🏦	1,25
Bank of America Corp	🏦	1,23
Prudential PLC	🏦	1,18
Prudential Financial Inc	🏦	1,17
MetLife Inc	🏦	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	99,95
📈 Sensibile	0,04
📉 Difensivo	0,01

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	-0,06
⚙️ Societario	64,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	35,75
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,99
Stati Uniti	41,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,12
Europa	50,33
Regno Unito	20,74
Europa Occidentale - Euro	27,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,68
Giappone	4,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,30
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	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	0,62%
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 (Mln)	1.101,60 EUR				

(31/01/2025)