Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

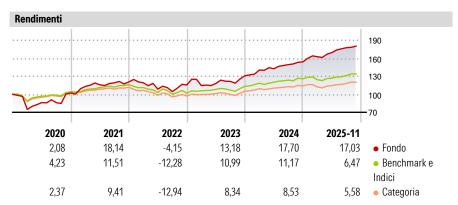
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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	7,55	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,66
3Y R-Squared	36,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,72	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	8,04	6,08	5,94	2025	5,61	4,27	4,78	-
1-Anno	18,29	5,68	4,89	2024	7,31	1,54	4,81	3,06
3-Anni Ann.ti	15,74	8,05	6,97	2023	-0,89	3,01	2,93	7,70
5-Anni Ann.ti	11,94	5,42	3,67	2022	-1,14	-8,83	-3,89	10,65
10-Anni Ann.ti	7,91	4,94	3,14	2021	10,68	2,51	2,79	1,30
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali Nome	Settore	%
None	Sellore	70
Barclays PLC	u#	1,49
Barclays PLC 9.25%	_	1,29
Banca Monte dei Paschi di	P	1,28
Banco Santander SA	P	1,26
UBS Group AG 7.125%	-	1,18
BNP Paribas SA 7.45%	_	1,18
UniCredit SpA	ugga	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	zionari	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

45,58
45,58
0,00
0,00
48,72
15,70
30,73
2,29
0,00
0,00
0,00
5,70
3,98
0,00
1,72
0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	828,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	20/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 252,01	ISIN	IE00BCZQ7T48		
Patrimonio Netto (MIn)	2.176,44 EUR				