

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund I CHF Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★★★

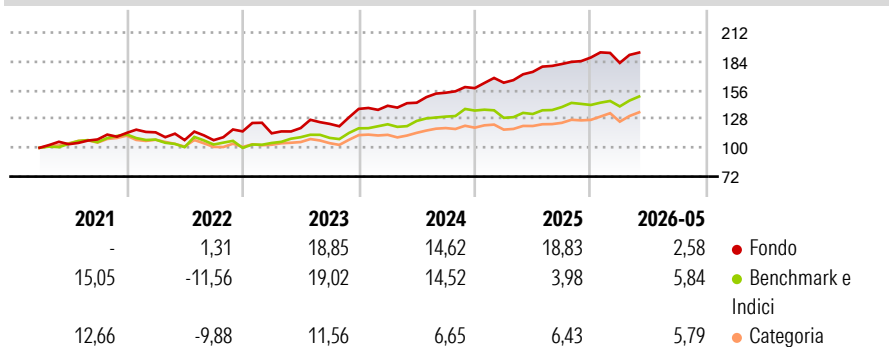
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	9,44	3Y Sharpe Ratio	1,61
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	31,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

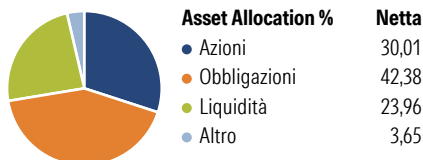
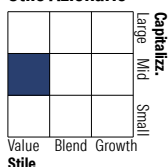
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,65	6,20	4,86
6-Mesi	2,74	5,97	3,94
1-Anno	12,58	13,81	9,85
3-Anni Ann.ti	18,20	11,25	7,87
5-Anni Ann.ti	13,14	7,83	4,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,79	-	-	-
2025	3,36	6,42	4,42	3,46
2024	2,20	2,11	6,76	2,89
2023	-1,61	4,46	3,41	11,82
2022	0,50	-6,54	-0,09	7,96

**Portafoglio 30/04/2026**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Barclays PLC 9.25%	-	1,49
JPMorgan Chase & Co. 5.193%	-	1,24
Intesa Sanpaolo	■	1,18
ING Groep N.V. 5.75%	-	1,16
UBS Group AG 9.25%	-	1,16
Deutsche Bank AG	■	1,15
Barclays PLC	■	1,15
UniCredit SpA	■	1,12
Equitable Holdings Inc	■	1,10
NatWest Group PLC	■	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	92,13
📈 Sensibile	7,87
🛡️ Difensivo	0,00

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,23
⚙️ Societario	66,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	34,22
📁 Derivati	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,50 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	17/01/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	CHF 161,06	ISIN	IE00BCZNVW20		
Patrimonio Netto (Mln)	2.700,65 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.