

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

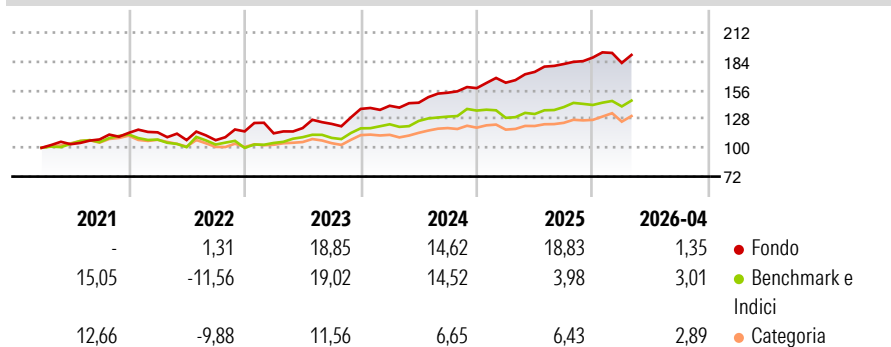
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	9,06	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	29,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,81	2,29	1,60
6-Mesi	5,18	3,68	5,65
1-Anno	14,44	12,17	12,37
3-Anni Ann.ti	19,06	11,75	8,24
5-Anni Ann.ti	12,85	7,73	5,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

31,87
41,65
22,72
3,76

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

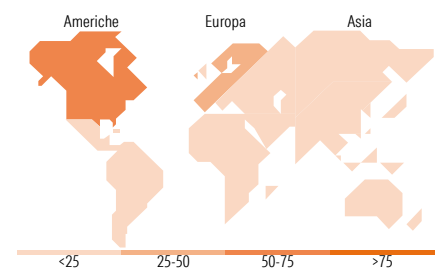
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 9.25%	-	1,51
JPMorgan Chase & Co. 5.193%	-	1,30
Barclays PLC		1,24
ING Groep N.V. 5.75%	-	1,22
UBS Group AG 9.25%	-	1,20
Intesa Sanpaolo		1,18
Banca Monte dei Paschi di...		1,18
Bank of America Corp		1,17
Equitable Holdings Inc		1,11
NatWest Group PLC		1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	93,16
Sensibile	6,84
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,26
Societario	66,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,29
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,70
Stati Uniti	52,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,98
Regno Unito	10,86
Europa Occidentale - Euro	31,18
Europa Occidentale - Non Euro	1,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,32
Giappone	1,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,53 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,01%
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 (07/05/2026)	CHF 158,41	ISIN	IE00BCZNVW20		
Patrimonio Netto (Mln)	2.618,00 EUR				

(31/03/2026)