

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

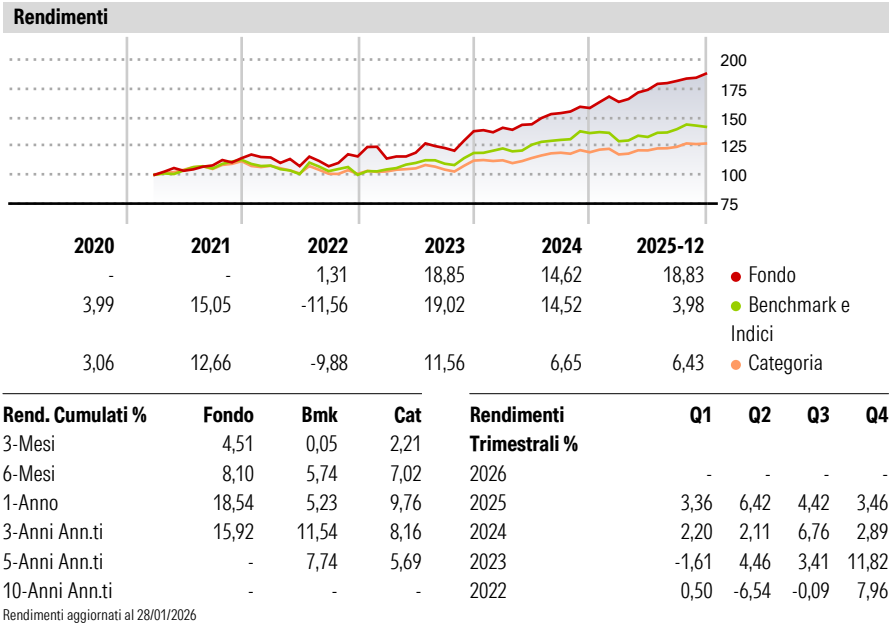
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	No benchmark	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

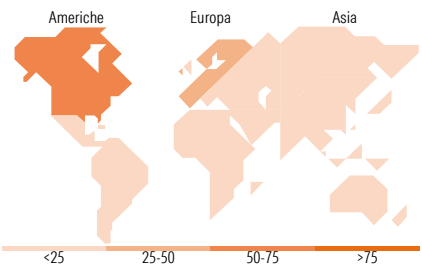
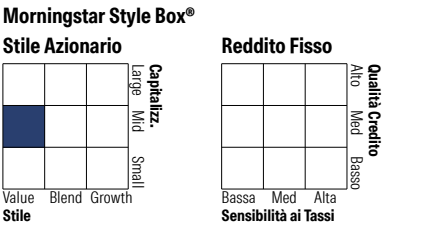
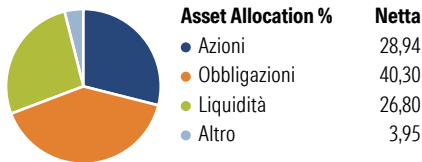
Obiettivo del Fondo Algebris Financial Income (il Fondo) è massimizzare il reddito e generare una crescita del proprio investimento tenendo conto dei rischi di investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in azioni che pagano dividendi elevati (es. 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	8,21	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	10,35
3Y R-Squared	17,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,08	10Y Risk	-

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



Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barclays PLC	🏦	1,48
ING Groep N.V. 5.75%	—	1,37
Banco Santander SA	🏦	1,24
Barclays PLC 9.25%	—	1,21
UniCredit SpA	🏦	1,15
UBS Group AG 7.125%	—	1,11
BNP Paribas SA 7.45%	—	1,10
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	1,03
Eurobank Ergasias Services...	🏦	0,92
NatWest Group PLC 7.5%	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		98,08
📈 Sensibile		1,92
🛡️ Difensivo		0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	-0,01
⚙️ Societario	62,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	37,72
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		50,35
Stati Uniti		50,35
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		45,57
Regno Unito		14,43
Europa Occidentale - Euro		30,01
Europa Occidentale - Non Euro		1,13
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		4,08
Giappone		2,81
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,27
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,42 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2025)		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	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	CHF 159,15	ISIN	IE00BCZNVW20		
Patrimonio Netto (Mln)	2.323,10 EUR				

(30/11/2025)