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

Categoria Morningstar™

ar™ Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Bilanciati Moderati CHF Cat 50%

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free No benchmark

www.iningstar.nati

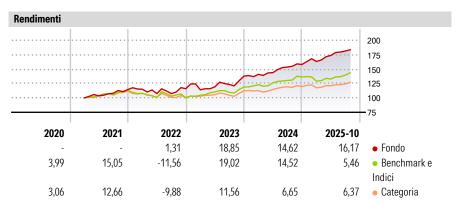
NR

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	10,18	3Y Sharpe Ratio	1,35	
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	10,94	
3Y R-Squared	17,83	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	9,73	10Y Risk	-	
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	4,37	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	7,86	6,53	5,57	2025	3,36	6,42	4,42	-
1-Anno	16,55	3,58	4,51	2024	2,20	2,11	6,76	2,89
3-Anni Ann.ti	16,28	10,15	6,94	2023	-1,61	4,46	3,41	11,82
5-Anni Ann.ti	-	7,98	5,51	2022	0,50	-6,54	-0,09	7,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,49	4,47	5,84
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	5							

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barclays PLC	<b>P</b>	1,49
Barclays PLC 9.25%	_	1,29
Banca Monte dei Paschi di	<b>₽</b>	1,28
Banco Santander SA	<b>₽</b>	1,26
UBS Group AG 7.125%	_	1,18
BNP Paribas SA 7.45%	_	1,18
UniCredit SpA	<b>₽</b>	1,11
ING Groep N.V. 5.75%	_	1,07
NatWest Group PLC	<b>₽</b>	1,04
NatWest Group PLC 7.5%	=	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,85
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	57
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	151

Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

<b>℃</b> Ciclico	99,97	
w 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	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	45,58		
Stati Uniti	45,58		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	48,72		
Regno Unito	15,70		
Europa Occidentale - Euro	30,73		
Europa Occidentale - Non Euro	2,29		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	5,70		
Giappone	3,98		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,72		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	4,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(31/10/2025)		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 (27/11/2025)	CHF 155,06	ISIN	IE00BCZNWV20		

2.176.44 EUR