

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

No benchmark

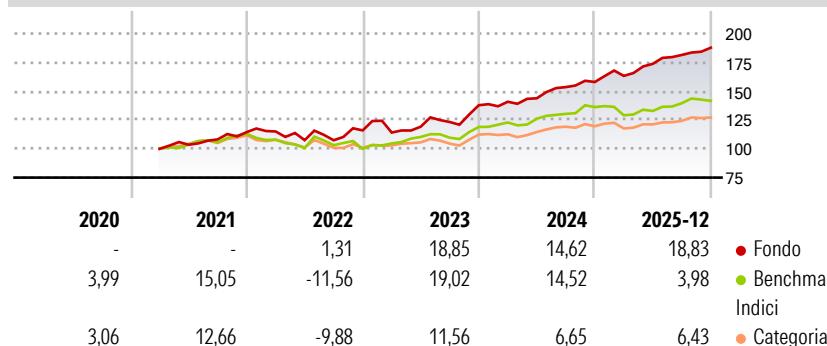
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,51	0,05	2,21
6-Mesi	8,10	5,74	7,02
1-Anno	18,54	5,23	9,76
3-Anni Ann.ti	15,92	11,54	8,16
5-Anni Ann.ti	-	7,74	5,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

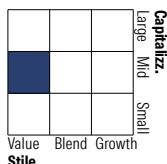
Portafoglio 30/11/2025



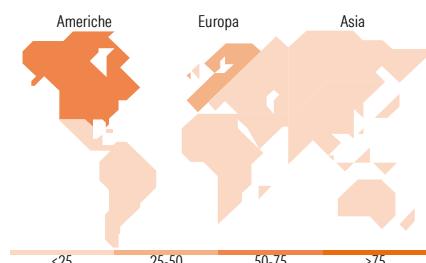
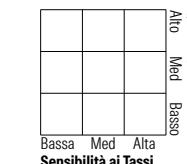
	Netta
Azioni	28,94
Obbligazioni	40,30
Liquidità	26,80
Altro	3,95

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC	Banking	1,48
ING Groep N.V. 5.75%	-	1,37
Banco Santander SA	Banking	1,24
Barclays PLC 9.25%	-	1,21
UniCredit SpA	Banking	1,15
UBS Group AG 7.125%	-	1,11
BNP Paribas SA 7.45%	-	1,10
Banca Monte dei Paschi di... Eurobank Ergasias Services...	Banking	1,03
NatWest Group PLC 7.5%	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,50
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri 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 - Emergenti	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	IE00BCZNWV20		
Patrimonio Netto (Mln)	2.323,10 EUR				
(30/11/2025)					