

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

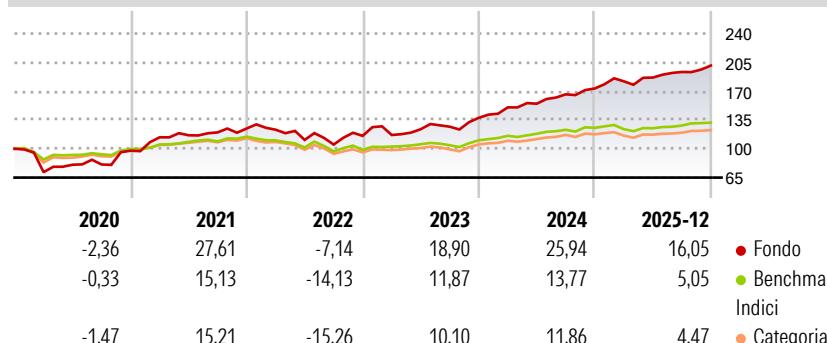
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	8,68	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,75
3Y R-Squared	39,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2020

### 2021

### 2022

### 2023

### 2024

### 2025-12

### 2026

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025

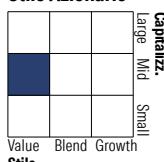


### Asset Allocation %

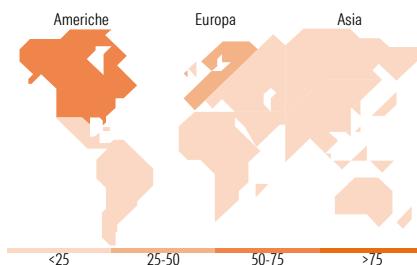
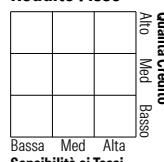
• Azioni	28,94
• Obbligazioni	40,30
• Liquidità	26,80
• Altro	3,95

### Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC	Bank	1,48
ING Groep N.V. 5.75%	Bank	1,37
Banco Santander SA	Bank	1,24
Barclays PLC 9.25%	Bank	1,21
UniCredit SpA	Bank	1,15
UBS Group AG 7.125%	Bank	1,11
BNP Paribas SA 7.45%	Bank	1,10
Banca Monte dei Paschi di... Eurobank Ergasias Services...	Bank	1,03
NatWest Group PLC 7.5%	Bank	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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
🏛️ Governativo	-0,01
🏛️ Societario	62,29
🏛️ Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	37,72
🏛️ Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>50,35</b>
Stati Uniti	50,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>45,57</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,08</b>
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)	11,60 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	20/02/2018	Valuta del Fondo	GBP	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)	GBP 213,33	ISIN	IE00BCZNWW37		
Patrimonio Netto (Mln)	2.323,10 EUR				
(30/11/2025)					