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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	8,94	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	39,65	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)			

Rendimenti 199 166 133 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -2,36 27,61 -7,14 18,90 25,94 13,26 Fondo Benchmark e -0,33 15,13 -14,13 11,87 13,77 4,61 Indici -1,47 15,21 -15,26 10,10 11,86 Categoria 3,61

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	3,52	2,39	Trimestrali %				
6-Mesi	5,16	4,81	3,58	2025	5,02	2,51	3,63	-
1-Anno	15,83	4,01	3,24	2024	9,23	2,96	7,38	4,28
3-Anni Ann.ti	17,96	8,11	7,13	2023	0,91	6,02	2,48	8,45
5-Anni Ann.ti	14,93	6,02	4,92	2022	-1,17	-10,05	-5,10	10,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	16,69	2,16	3,01	3,91
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barclays PLC		1,49
Barclays PLC 9.25%	_	1,29
Banca Monte dei Paschi di	ugga 🚅	1,28
Banco Santander SA	ugga 🚅	1,26
UBS Group AG 7.125%	_	1,18
BNP Paribas SA 7.45%	_	1,18
UniCredit SpA	ugga 🚅	1,11
ING Groep N.V. 5.75%	_	1,07
NatWest Group PLC	₽	1,04
NatWest Group PLC 7.5%	_	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	151

Ciclico	99,97
✓ 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
Telefono	+44 20 78511740
Web	=
Data di Partenza	20/02/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	13/08/2013
NAV (27/11/2025)	GBP 206,28
Patrimonio Netto (MIn)	2.176,44 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	10,85 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BCZNWW37

Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-