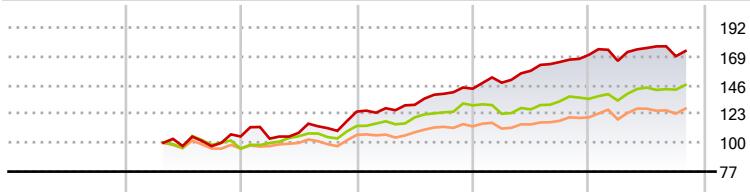
# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund ID CHF Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati CHF | Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 18,90 | 14,66 | 18,85 | 1,83 |
| Benchmark e Indici | 15,05 | -11,56 | 19,02 | 14,52 | 3,98 | 8,26 |
| Categoria | 12,66 | -9,88 | 11,56 | 6,65 | 6,43 | 5,83 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 8,08 | 3Y Sharpe Ratio | 1,52 |
| 3Y Beta | 0,56 | 3Y Std Dev | 8,64 |
| 3Y R-Squared | 26,78 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,65 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,49 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,85 | 0,59 | -1,42 |
| 6-Mesi | 1,47 | 3,40 | -0,98 |
| 1-Anno | 3,75 | 7,14 | 2,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,10 | 11,42 | 7,74 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 6,47 | 3,39 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,79 | 6,20 | -3,75 | - |
| 2025 | 3,35 | 6,44 | 4,44 | 3,45 |
| 2024 | 2,18 | 2,13 | 6,76 | 2,92 |
| 2023 | -1,62 | 4,47 | 3,43 | 11,84 |
| 2022 | - | - | -0,08 | 7,94 |

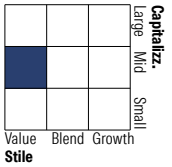
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 32,17 |
| Obbligazioni | 45,57 |
| Liquidità | 17,25 |
| Altro | 5,01 |

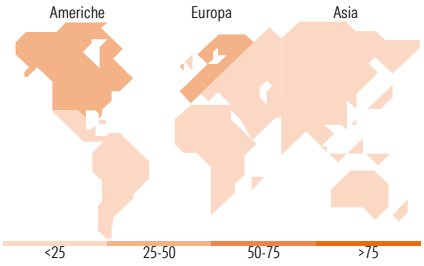
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Bund Future Dec 26 | — | 1,68 |
| Barclays PLC | | 1,52 |
| American International Group... | | 1,43 |
| Barclays PLC 9.25% | — | 1,33 |
| Deutsche Bank AG | | 1,26 |
| Intesa Sanpaolo | | 1,21 |
| Banco Santander SA 7.25% | — | 1,15 |
| ING Groep N.V. 5.75% | — | 1,09 |
| UBS Group AG 9.25% | — | 1,07 |
| JPMorgan Chase & Co. 5.193% | — | 1,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 180 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 97,07 |
| Sensibile | 2,91 |
| Difensivo | 0,01 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 2,09 |
| Societario | 72,48 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 28,90 |
| Derivati | -3,47 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **47,23** |
| Stati Uniti | 47,23 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **36,03** |
| Regno Unito | 6,80 |
| Europa Occidentale - Euro | 28,06 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,17 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **16,74** |
| Giappone | 3,37 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,46 |
| Asia - Emergente | 10,91 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Algebris (UK) Limited |
| Telefono | +44 20 78511740 |
| Web | - |
| Data di Partenza | 23/02/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 13/08/2013 |
| NAV (12/11/2026) | CHF 127,59 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 3.055,63 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 2,65 CHF |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BCZNWZ67 |
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 CHF |
| T.E.R. | 0,99% |
| Spese correnti | 1,00% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR