

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

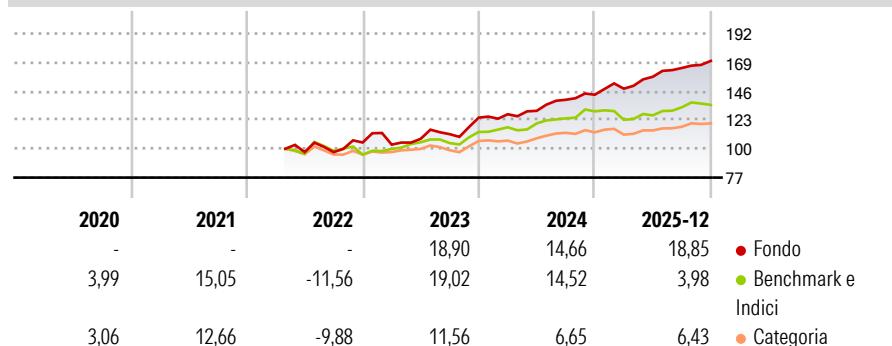
Morningstar Rating™

★★★★★

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	8,24	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	17,92	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	8,09	5,74	7,02
1-Anno	18,56	5,23	9,76
3-Anni Ann.ti	15,96	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	3,35	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 30/11/2025



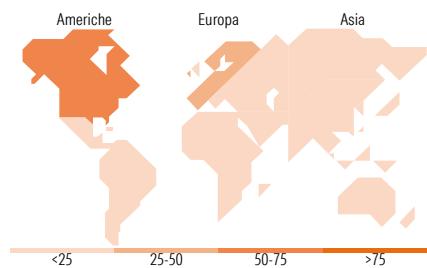
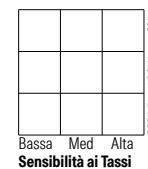
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,94
• Obbligazioni	40,30
• Liquidità	26,80
• Altro	3,95

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC	1,48	
ING Groep N.V. 5,75%	1,37	
Banco Santander SA	1,24	
Barclays PLC 9,25%	1,21	
UniCredit SpA	1,15	
UBS Group AG 7,125%	1,11	
BNP Paribas SA 7,45%	1,10	
Banca Monte dei Paschi di...	1,03	
Eurobank Ergasias Services...	0,92	
NatWest Group PLC 7,5%	0,89	
% 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)	1,70 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	23/02/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	CHF 130,16	ISIN	IE00BCZNWZ67		
Patrimonio Netto (Mln)	2.323,10 EUR				
(30/11/2025)					