

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

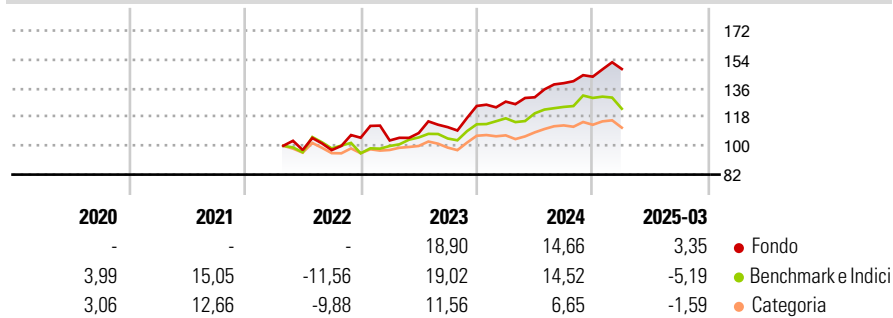
Obiettivo del Fondo Algebris Financial Income (il Fondo) è massimizzare il reddito e generare una crescita del proprio investimento tenendo conto dei rischi di investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in azioni che pagano dividendi elevati (es. 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	-6,80	-3,12	2025	3,35	-	-	-
6-Mesi	4,62	-3,65	-4,04	2024	2,18	2,13	6,76	2,92
1-Anno	18,11	4,61	4,16	2023	-1,62	4,47	3,43	11,84
3-Anni Ann.ti	-	5,79	2,16	2022	-	-	-0,08	7,94
5-Anni Ann.ti	-	7,32	5,52	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

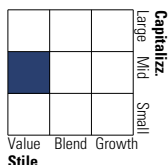
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

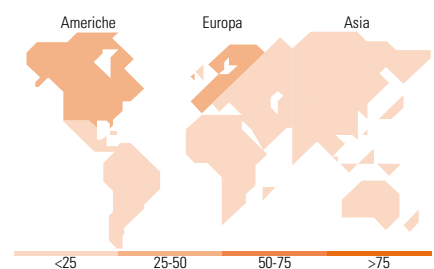


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	1,98
Capital One Financial Corp...	-	1,49
Bank of America Corp	🏦	1,36
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,35
Deutsche Bank...	-	1,33
Banco Santander, S.A.	-	1,29
Prudential PLC	🏦	1,28
NatWest Group PLC 8.125%	-	1,24
NatWest Group PLC 7.5%	-	1,21
Citigroup Inc. 6.02%	-	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	100,00
👉 Sensibile	0,00
👈 Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	68,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	31,37
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,06
Stati Uniti	40,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,28
Europa	49,24
Regno Unito	20,63
Europa Occidentale - Euro	26,30
Europa Occidentale - Non Euro	2,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,70
Giappone	6,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,67
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	23/02/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	CHF 114,39	ISIN	IE00BCZNWZ67		
Patrimonio Netto (Mln)	1.251,23 EUR				

(28/02/2025)