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

Benchmark Dichiarato

No benchmark

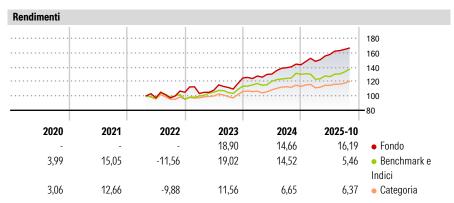
Morningstar Rating™

NR Usato nel Report

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	10,21	3Y Sharpe Ratio	1,35		
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	10,95		
3Y R-Squared	17,81	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	9,73	10Y Risk	-		
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	4,37	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	7,85	6,53	5,57	2025	3,35	6,44	4,44	-
1-Anno	16,56	3,58	4,51	2024	2,18	2,13	6,76	2,92
3-Anni Ann.ti	16,31	10,15	6,94	2023	-1,62	4,47	3,43	11,84
5-Anni Ann.ti	-	7,98	5,51	2022	=	-	-0,08	7,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	125							

Portafoglio 31/10/2025



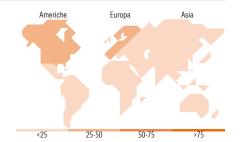




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barclays PLC	#	1,49
Barclays PLC 9.25%	_	1,29
Banca Monte dei Paschi di	□	1,28
Banco Santander SA	#	1,26
UBS Group AG 7.125%	_	1,18
BNP Paribas SA 7.45%	_	1,18
UniCredit SpA	4	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	ionari	151

Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

♣ 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	Patrimonio Classe (MIn)	1,34 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(31/10/2025)		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 (27/11/2025)	CHF 127,87	ISIN	IE00BCZNWZ67		

2.176,44 EUR