

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R GBP Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

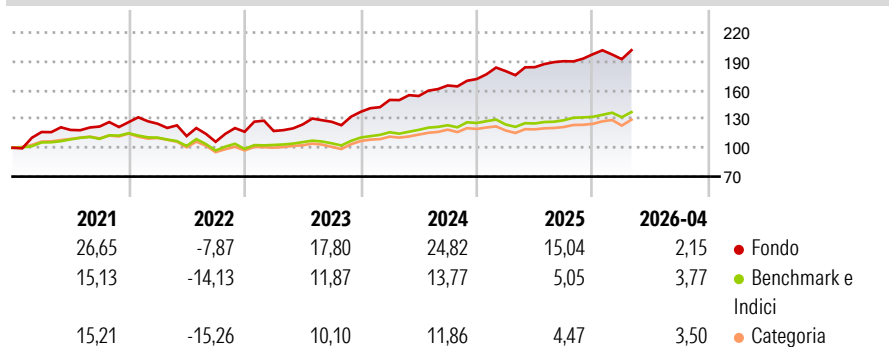
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	9,10	3Y Sharpe Ratio	1,77
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	52,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,85	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	2,52	2,64
6-Mesi	6,86	6,21	6,64
1-Anno	14,18	12,41	11,74
3-Anni Ann.ti	20,13	10,05	9,10
5-Anni Ann.ti	11,33	5,37	4,24
10-Anni Ann.ti	9,49	5,43	4,16

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,59	-	-	-
2025	4,79	2,30	3,40	3,79
2024	8,98	2,74	7,12	4,07
2023	0,66	5,79	2,23	8,21
2022	-1,27	-10,27	-5,31	9,83

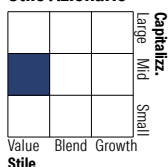
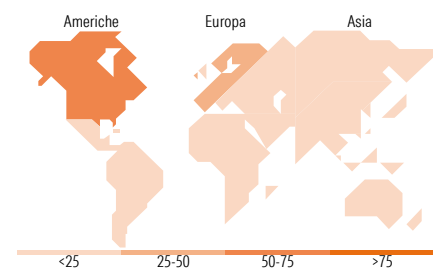
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

31,87
41,65
22,72
3,76

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 9.25%	-	1,51
JPMorgan Chase & Co. 5.193%	-	1,30
Barclays PLC		1,24
ING Groep N.V. 5.75%	-	1,22
UBS Group AG 9.25%	-	1,20
Intesa Sanpaolo		1,18
Banca Monte dei Paschi di...		1,18
Bank of America Corp		1,17
Equitable Holdings Inc		1,11
NatWest Group PLC		1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	93,16
Sensibile	6,84
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,26
Societario	66,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,29
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,70
Stati Uniti	52,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,98
Regno Unito	10,86
Europa Occidentale - Euro	31,18
Europa Occidentale - Non Euro	1,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,32
Giappone	1,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,22 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 78511740	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	13/01/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	GBP 266,28	ISIN	IE00BCZNX194		
Patrimonio Netto (Mln)	2.618,00 EUR				

(31/03/2026)