

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

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

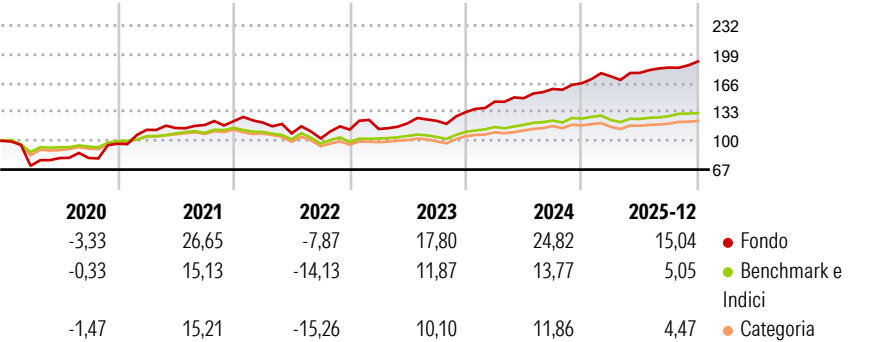
Obiettivo del Fondo Algebris Financial Income (il Fondo) è massimizzare il reddito e generare una crescita del proprio investimento tenendo conto dei rischi di investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in azioni che pagano dividendi elevati (es. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,78	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,73
3Y R-Squared	39,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,55	10Y Risk	-

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

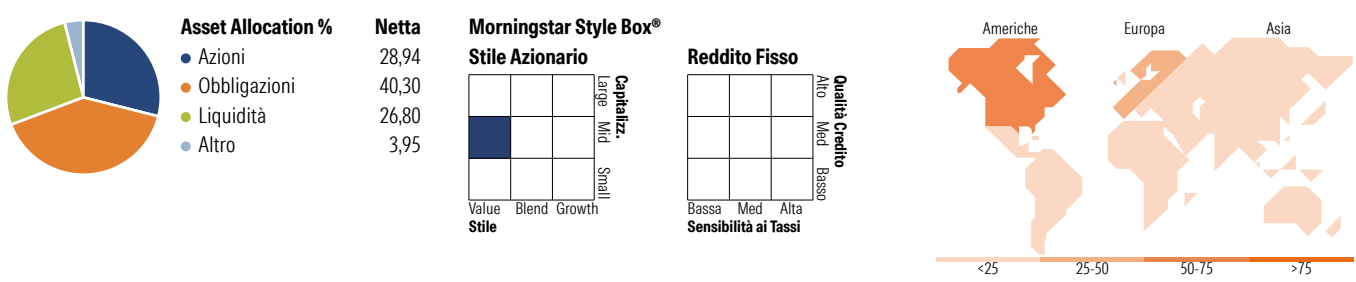
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,22	2,31	3,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,47	6,61	6,82	2025	4,79	2,30	3,40	3,79
1-Anno	15,16	5,97	6,82	2024	8,98	2,74	7,12	4,07
3-Anni Ann.ti	16,51	9,18	7,96	2023	0,66	5,79	2,23	8,21
5-Anni Ann.ti	14,91	5,79	4,87	2022	-1,27	-10,27	-5,31	9,83
10-Anni Ann.ti	9,07	5,18	3,89					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero 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
<b>America</b>		<b>50,35</b>
Stati Uniti		50,35
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>45,57</b>
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
<b>Asia</b>		<b>4,08</b>
Giappone		2,81
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,27
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2025)		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 (28/01/2026)	GBP 265,14	ISIN	IE00BCZNX194		
Patrimonio Netto (Mln)	2.323,10 EUR				

(30/11/2025)