

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

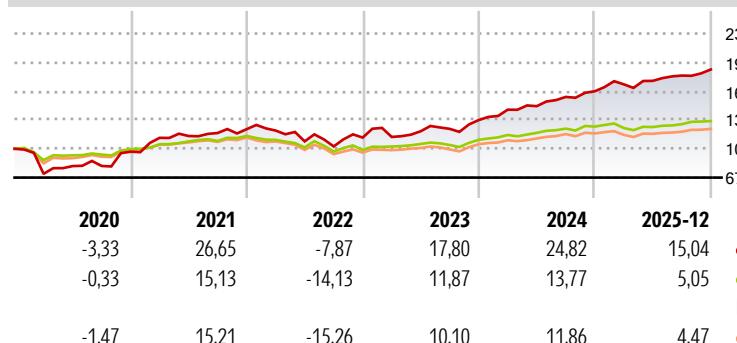
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



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)

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

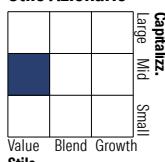
Portafoglio 30/11/2025



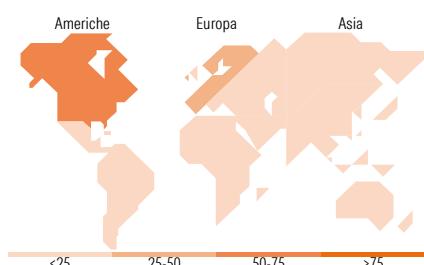
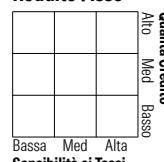
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,94
• Obbligazioni	40,30
• Liquidità	26,80
• Altro	3,95

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)	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)					