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

Rendimenti

2020

-3,33

-0,33

2021

26,65

15,13

Benchmark Dichiarato

2022

-7,87

-14,13

No benchmark

Morningstar Rating™

160

130

100

Fondo

Indici

Benchmark e

2025-11

12,38

4,61

2024

24,82

13,77

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	8,05	3Y Sharpe Ratio	1,22	
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,05	
3Y R-Squared	39,56	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	7,55	10Y Risk	-	
Possti au Maraingeter IIV Madarata Target Allasation ND CDD (days applicabile)				

-1,47 15,21 -15,26 10,10 11,86 3,61 Categoria Rend. Cumulati % Bmk Cat Rendimenti Q2 Q4 Fondo 3-Mesi 1,20 3,52 2,39 Trimestrali % 6-Mesi 4,70 4,81 3,58 2025 4,79 2,30 3,40 1-Anno 14,84 4,01 3,24 2024 8,98 2,74 7,12 4,07 16,91 2023 2,23 8,21 3-Anni Ann.ti 8,11 7,13 0,66 5,79 13,97 6,02 2022 -10,27 -5,31 9,83 5-Anni Ann.ti 4,92 -1,27 2021 2,98 10-Anni Ann.ti 16,40 1,88 3,71 Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

2023

17,80

11,87

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
None	Sellore	70
Barclays PLC	u#	1,49
Barclays PLC 9.25%	_	1,29
Banca Monte dei Paschi di	P	1,28
Banco Santander SA	P	1,26
UBS Group AG 7.125%	-	1,18
BNP Paribas SA 7.45%	_	1,18
UniCredit SpA	ugga	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	zionari	151

(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)	4,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 78511740	(31/10/2025)		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 (27/11/2025)	GBP 256,83	ISIN	IE00BCZNX194		
Patrimonio Netto (MIn)	2.176,44 EUR				