## Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

Morningstar Rating™

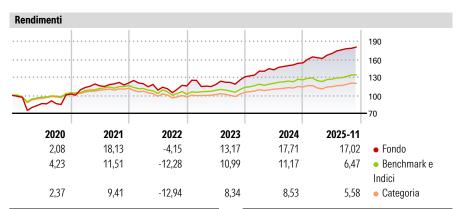
\*\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR 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	7,55	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,66
3Y R-Squared	36,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,72	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	8,03	6,08	5,94	2025	5,60	4,27	4,78	-
1-Anno	18,29	5,68	4,89	2024	7,32	1,53	4,82	3,06
3-Anni Ann.ti	15,74	8,05	6,97	2023	-0,91	3,01	2,94	7,70
5-Anni Ann.ti	11,94	5,42	3,67	2022	-1,15	-8,84	-3,89	10,67
10-Anni Ann.ti	7,90	4,94	3,14	2021	10,67	2,50	2,79	1,31
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali Nome	Settore	%
None	Sellore	70
Barclays PLC	u#	1,49
Barclays PLC 9.25%	_	1,29
Banca Monte dei Paschi di	<b>P</b>	1,28
Banco Santander SA	<b>P</b>	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	<b>.</b>	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)	225,96 EUR	ln
Telefono	+44 20 78511740	(31/10/2025)		In
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.I
Data di Partenza	02/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Sp
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Co
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Inc	
NAV (27/11/2025)	EUR 134,13	ISIN	IE00BCZNX202	
Patrimonio Netto (MIn)	2.176,44 EUR			

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,91%
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	=