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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

No benchmark

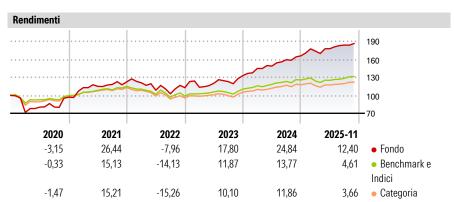
Morningstar Rating™

### **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	8,05	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	39,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,54	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,25	2,01	1,26	Trimestrali %				
6-Mesi	6,49	4,45	3,56	2025	4,78	2,30	3,41	-
1-Anno	12,59	2,60	1,77	2024	9,02	2,73	7,11	4,07
3-Anni Ann.ti	17,36	8,36	6,90	2023	0,67	5,79	2,24	8,20
5-Anni Ann.ti	15,11	6,06	5,05	2022	-1,36	-10,26	-5,31	9,82
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	- 2025	-	-	2021	16,43	1,88	2,79	3,70

#### Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

O Ciolico





Fondo

00 07

Americne	EU	ropa	Asia
P. C.	5		
<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	<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

6 CICIICO	99,91
✓ 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)	10,80 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 78511740	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	10/01/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/12/2025)	GBP 140,13	ISIN	IE00BCZNX319		
Patrimonio Netto (MIn)	2.176,44 EUR				

(31/10/2025)