

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

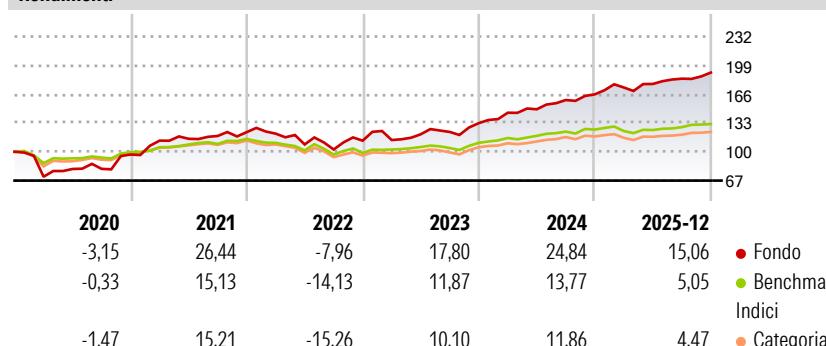
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	7,79	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,73
3Y R-Squared	39,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,19	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 Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

6,22

2,31

3,46

6-Mesi

8,47

6,61

6,82

1-Anno

15,18

5,97

6,82

3-Anni Ann.ti

16,52

9,18

7,96

5-Anni Ann.ti

14,85

5,79

4,87

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

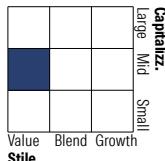
Portafoglio 30/11/2025



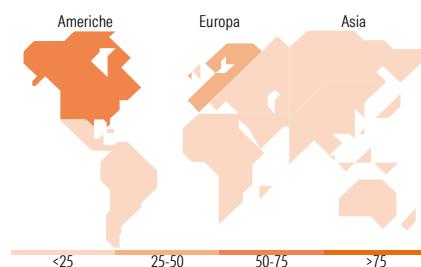
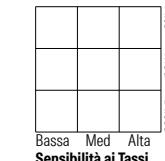
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,94
• Obbligazioni	40,30
• Liquidità	26,80
• Altro	3,95

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC	Banking	1,48
ING Groep N.V. 5.75%	—	1,37
Banco Santander SA	Banking	1,24
Barclays PLC 9,25%	—	1,21
UniCredit SpA	Banking	1,15
UBS Group AG 7,125%	—	1,11
BNP Paribas SA 7,45%	—	1,10
Banca Monte dei Paschi di...	Banking	1,03
Eurobank Ergasias Services...	Banking	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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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)	11,08 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	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 (28/01/2026)	GBP 141,41	ISIN	IE00BCZNX319		
Patrimonio Netto (Mln)	2.323,10 EUR				
(30/11/2025)					