

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD USD Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

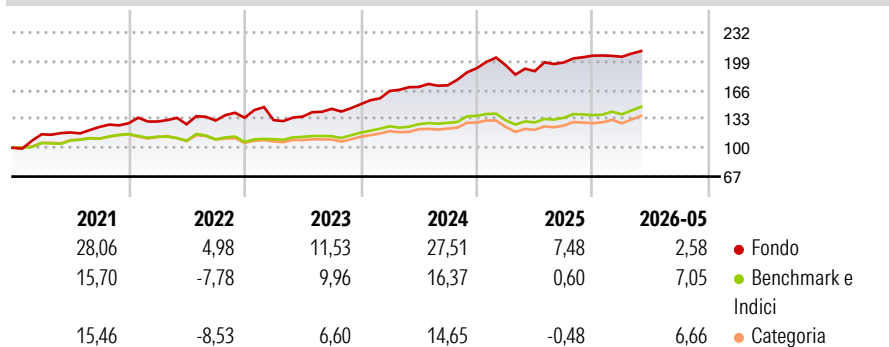
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	8,13	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	55,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

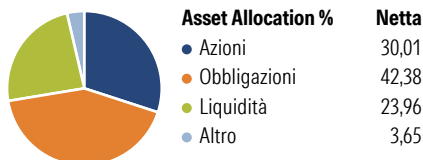
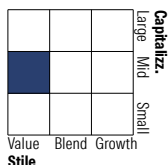
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,98	8,32	8,29
6-Mesi	7,21	8,62	9,01
1-Anno	17,06	16,02	16,47
3-Anni Ann.ti	18,00	10,25	9,34
5-Anni Ann.ti	13,38	6,76	5,72
10-Anni Ann.ti	-	6,95	5,73

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,61	-	-	-
2025	1,73	-3,45	5,29	3,93
2024	10,13	2,74	1,12	11,44
2023	-2,09	3,11	6,54	3,69
2022	1,57	-2,43	3,40	2,45

Portafoglio 30/04/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 9.25%	-	1,49
JPMorgan Chase & Co. 5.193%	-	1,24
Intesa Sanpaolo		1,18
ING Groep N.V. 5.75%	-	1,16
UBS Group AG 9.25%	-	1,16
Deutsche Bank AG		1,15
Barclays PLC		1,15
UniCredit SpA		1,12
Equitable Holdings Inc		1,10
NatWest Group PLC		1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	92,13
Sensibile	7,87
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,23
Societario	66,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,22
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,39
Stati Uniti	48,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,04
Regno Unito	10,19
Europa Occidentale - Euro	31,95
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,57
Giappone	1,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,90
Asia - Emergente	1,95

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	67,73 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	30/04/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	USD 155,52	ISIN	IE00BCZNX426		
Patrimonio Netto (Mln)	2.700,65 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.