

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

No benchmark

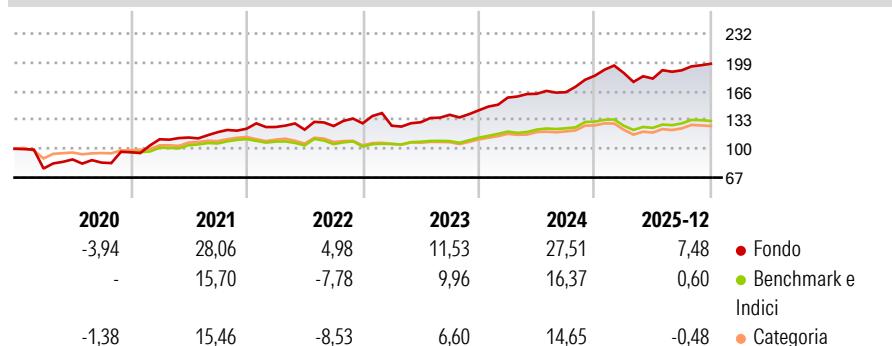
Morningstar Rating™

★★★★

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	7,63	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	31,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	0,00	0,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,63	4,97	5,72	2025	1,73	-3,45	5,29	3,93
1-Anno	4,17	-0,02	0,19	2024	10,13	2,74	1,12	11,44
3-Anni Ann.ti	12,74	7,84	6,60	2023	-2,09	3,11	6,54	3,69
5-Anni Ann.ti	15,34	6,36	5,64	2022	1,57	-2,43	3,40	2,45
10-Anni Ann.ti	-	6,46	5,24					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

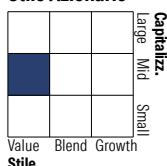


Asset Allocation %

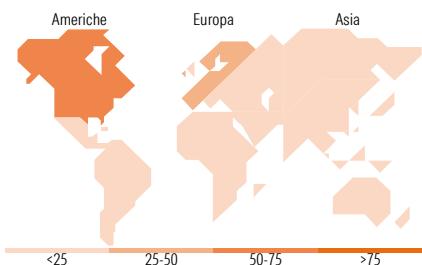
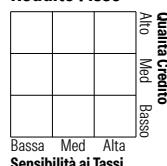
• Azioni	28,94
• Obbligazioni	40,30
• Liquidità	26,80
• Altro	3,95

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC	---	1,48
ING Groep N.V. 5,75%	—	1,37
Banco Santander SA	---	1,24
Barclays PLC 9,25%	—	1,21
UniCredit SpA	---	1,15
UBS Group AG 7,125%	—	1,11
BNP Paribas SA 7,45%	—	1,10
Banca Monte dei Paschi di...	---	1,03
Eurobank Ergasias Services...	---	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)	62,10 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,91%
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 (28/01/2026)	USD 153,15	ISIN	IE00BCZNX426		
Patrimonio Netto (Mln)	2.323,10 EUR				
(30/11/2025)					