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.

Misure di Rischio)				
3Y Alpha	7,58	3Y Sharpe Ratio	0,93		
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,62		
3Y R-Squared	37,43	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	8,11	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 199 166 133 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -3,94 28,06 4,98 11,53 27,51 5,84 Fondo 15,70 -7,78 9,96 16,37 1,48 Benchmark e Indici -1,38 15,46 -8,53 6,60 14,65 Categoria 0,48

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	6,95	6,24	5,97	2025	1,73	-3,45	5,29	-
1-Anno	10,19	1,62	0,63	2024	10,13	2,74	1,12	11,44
3-Anni Ann.ti	13,89	6,97	6,03	2023	-2,09	3,11	6,54	3,69
5-Anni Ann.ti	14,71	6,74	5,67	2022	1,57	-2,43	3,40	2,45
10-Anni Ann.ti	-	5,62	4,23	2021	15,45	1,81	5,41	3,37
Rendimenti aggiornati al 27/11/	2025							

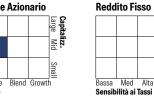
Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barclays PLC	P	1,49
Barclays PLC 9.25%	_	1,29
Banca Monte dei Paschi di		1,28
Banco Santander SA		1,26
UBS Group AG 7.125%	_	1,18
BNP Paribas SA 7.45%	_	1,18
UniCredit SpA		1,11
ING Groep N.V. 5.75%	_	1,07
NatWest Group PLC		1,04
NatWest Group PLC 7.5%	_	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	151

(31/10/2025)

99,97
0,02
0,01
Fondo
-0,01
61,72
0,00
0,00
38,29
0,00
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)	55,53 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(31/10/2025)		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 (27/11/2025)	USD 149,63	ISIN	IE00BCZNX426		
Patrimonio Netto (MIn)	2.176,44 EUR				