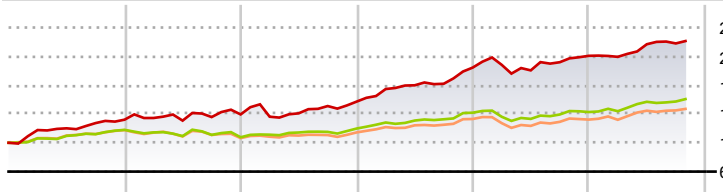
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,09	4,97	11,60	27,52	7,47	8,73
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,11	3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	50,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	2,35	1,51
6-Mesi	10,21	6,82	6,12
1-Anno	12,32	12,62	11,90
3-Anni Ann.ti	16,91	10,95	10,20
5-Anni Ann.ti	12,21	6,03	4,95
10-Anni Ann.ti	10,71	6,79	5,68

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,61	7,48	0,45	-
2025	1,74	-3,46	5,29	3,93
2024	10,16	2,74	1,12	11,43
2023	-2,08	3,12	6,53	3,75
2022	1,59	-2,45	3,41	2,44

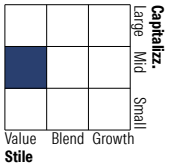
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,17
Obbligazioni	45,57
Liquidità	17,25
Altro	5,01

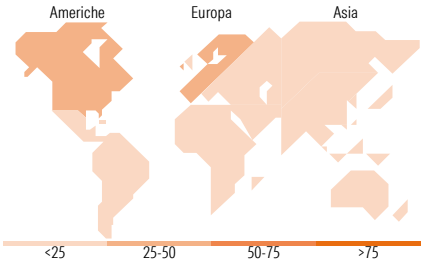
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 26	—	1,68
Barclays PLC		1,52
American International Group...		1,43
Barclays PLC 9.25%	—	1,33
Deutsche Bank AG		1,26
Intesa Sanpaolo		1,21
Banco Santander SA 7.25%	—	1,15
ING Groep N.V. 5.75%	—	1,09
UBS Group AG 9.25%	—	1,07
JPMorgan Chase & Co. 5.193%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	97,07
Sensibile	2,91
Difensivo	0,01

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,09
Societario	72,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,90
Derivati	-3,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,23**
Stati Uniti	47,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**36,03**
Regno Unito	6,80
Europa Occidentale - Euro	28,06
Europa Occidentale - Non Euro	1,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,74**
Giappone	3,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,46
Asia - Emergente	10,91

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	03/12/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013
NAV (12/11/2026)	USD 318,88
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	3.055,63 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	168,57 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BCZNXN11
Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,91%
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR