

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

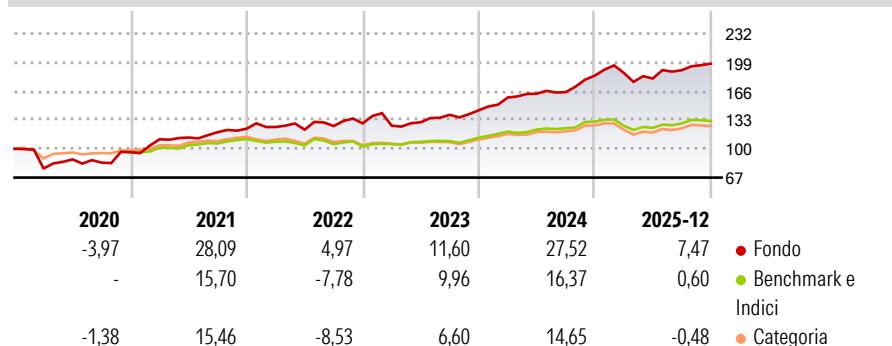
Morningstar Rating™

★★★★

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	7,64	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	31,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,10	10Y Risk	Alto

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	1,74	-3,46	5,29	3,93
1-Anno	4,16	-0,02	0,19	2024	10,16	2,74	1,12	11,43
3-Anni Ann.ti	12,76	7,84	6,60	2023	-2,08	3,12	6,53	3,75
5-Anni Ann.ti	15,36	6,36	5,64	2022	1,59	-2,45	3,41	2,44
10-Anni Ann.ti	10,78	6,46	5,24					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

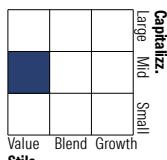
Portafoglio 30/11/2025



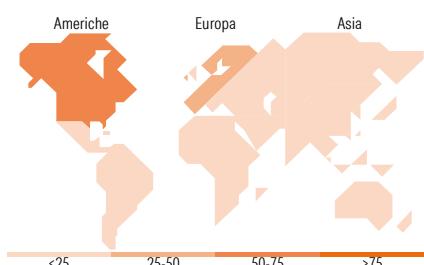
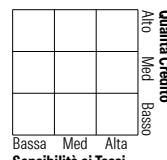
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,94
• Obbligazioni	40,30
• Liquidità	26,80
• Altro	3,95

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC	---	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)	129,92 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	03/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 307,77	ISIN	IE00BCZNXN11		
Patrimonio Netto (Mln)	2.323,10 EUR				
(30/11/2025)					