

# 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™**

★★★★★

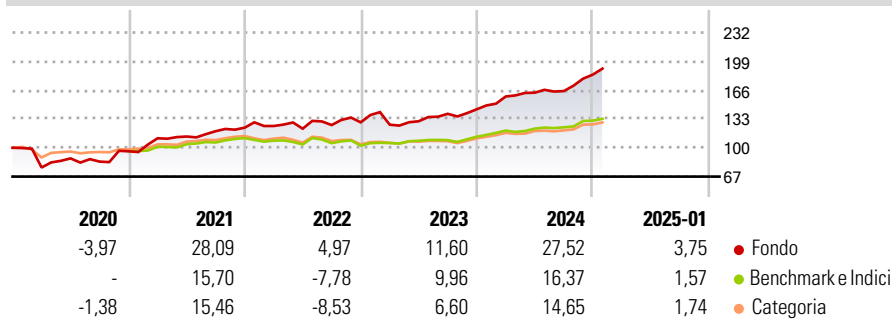
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	6,69	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	58,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,41	10Y Risk	Alto

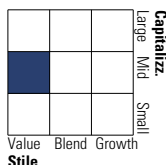
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,44	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,58	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	28,41	15,03	13,81	2024	10,16	2,74	1,12	11,43
3-Anni Ann.ti	13,86	7,72	5,99	2023	-2,08	3,12	6,53	3,75
5-Anni Ann.ti	13,85	6,51	4,98	2022	1,59	-2,45	3,41	2,44
10-Anni Ann.ti	10,00	6,45	4,78	2021	15,47	1,81	5,40	3,37

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

**Portafoglio 31/12/2024**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Banco Santander SA		2,02
Banco Bilbao Vizcaya...		1,61
Prudential PLC		1,37
Equitable Holdings Inc		1,30
NatWest Group PLC		1,24
Prudential Financial Inc		1,20
MetLife Inc		1,18
UniCredit SpA		1,18
UBS Group Funding...		1,17
Nationwide Building Society...		1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	100,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	-0,09
Societario	61,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,69
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,94</b>
Stati Uniti	40,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,25
<b>Europa</b>	<b>52,26</b>
Regno Unito	21,34
Europa Occidentale - Euro	28,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,81</b>
Giappone	3,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,50
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	55,58 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	03/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 259,87	ISIN	IE00BCZNXN11		
Patrimonio Netto (Mln)	1.013,04 EUR				

(31/12/2024)