Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund M EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	9,36	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	36,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,73	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

dimenti						
						240
						205
						170
		~~~				135
						100
						100
						-65
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
<b>2020</b> 3,91	<b>2021</b> 20,30	<b>2022</b> -2,41	<b>2023</b> 15,22	<b>2024</b> 19,84	1	
					2025-11	•65

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,75	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	9,02	6,08	5,94	2025	6,08	4,73	5,26	-
1-Anno	20,44	5,68	4,89	2024	7,79	2,00	5,29	3,53
3-Anni Ann.ti	17,84	8,05	6,97	2023	-0,45	3,48	3,39	8,19
5-Anni Ann.ti	13,97	5,42	3,67	2022	-0,70	-8,43	-3,45	11,15
10-Anni Ann.ti	9,87	4,94	3,14	2021	11,18	2,96	3,26	1,77
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barclays PLC	<b>P</b>	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		
.,		

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)	21,25 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 78511740	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	06/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc	
NAV (27/11/2025)	EUR 319,51	ISIN	IE00BBHX5W58	
Patrimonio Netto (MIn)	2.176,44 EUR			

1,01%