

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★★★

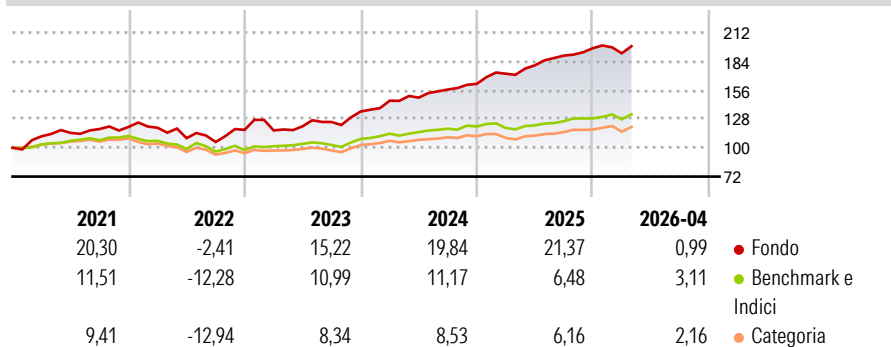
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | 9,75  | 3Y Sharpe Ratio | 2,04 |
| 3Y Beta           | 0,85  | 3Y Std Dev      | 7,33 |
| 3Y R-Squared      | 54,36 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 1,97  | 5Y Risk         | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,03  | 10Y Risk        | Alto |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,22 | 2,49  | 2,49  |
| 6-Mesi         | 4,94  | 5,09  | 4,89  |
| 1-Anno         | 15,78 | 12,49 | 12,53 |
| 3-Anni Ann.ti  | 20,04 | 9,51  | 8,44  |
| 5-Anni Ann.ti  | 11,58 | 5,01  | 3,37  |
| 10-Anni Ann.ti | 11,30 | 5,81  | 4,13  |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,51 | -     | -     | -     |
| 2025 | 6,08  | 4,73  | 5,26  | 3,78  |
| 2024 | 7,79  | 2,00  | 5,29  | 3,53  |
| 2023 | -0,45 | 3,48  | 3,39  | 8,19  |
| 2022 | -0,70 | -8,43 | -3,45 | 11,15 |

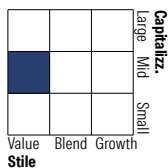
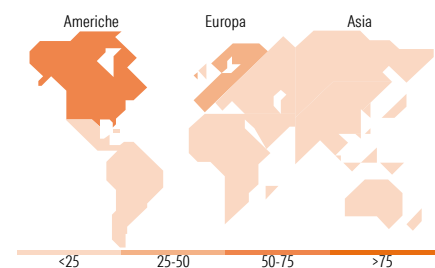
**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

31,87  
41,65  
22,72  
3,76

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

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Barclays PLC 9.25%                          | —       | 1,51  |
| JPMorgan Chase & Co. 5.193%                 | —       | 1,30  |
| Barclays PLC                                | 🏦       | 1,24  |
| ING Groep N.V. 5.75%                        | —       | 1,22  |
| UBS Group AG 9.25%                          | —       | 1,20  |
| Intesa Sanpaolo                             | 🏦       | 1,18  |
| Banca Monte dei Paschi di...                | 🏦       | 1,18  |
| Bank of America Corp                        | 🏦       | 1,17  |
| Equitable Holdings Inc                      | 🏦       | 1,11  |
| NatWest Group PLC                           | 🏦       | 1,08  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 12,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 54    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 167   |

**Distribuzione Settoriale %**

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 93,16 |
| 🌊 Sensibile  | 6,84  |
| 🛡️ Difensivo | 0,00  |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | -0,26 |
| ⚙️ Societario              | 66,98 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 33,29 |
| 📁 Derivati                 | 0,00  |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>52,70</b> |
| Stati Uniti                   | 52,70        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>43,98</b> |
| Regno Unito                   | 10,86        |
| Europa Occidentale - Euro     | 31,18        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,94         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>3,32</b>  |
| Giappone                      | 1,45         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,87         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

**Anagrafica**

|                        |                       |                         |              |                              |       |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Algebris (UK) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 24,53 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +44 20 78511740       | (30/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | -                     | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 06/09/2013            | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,00% |
| Nome del Gestore       | -                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 13/08/2013            | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (07/05/2026)       | EUR 331,19            | ISIN                    | IE00BBHX5W58 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.618,00 EUR          |                         |              |                              |       |

(31/03/2026)