

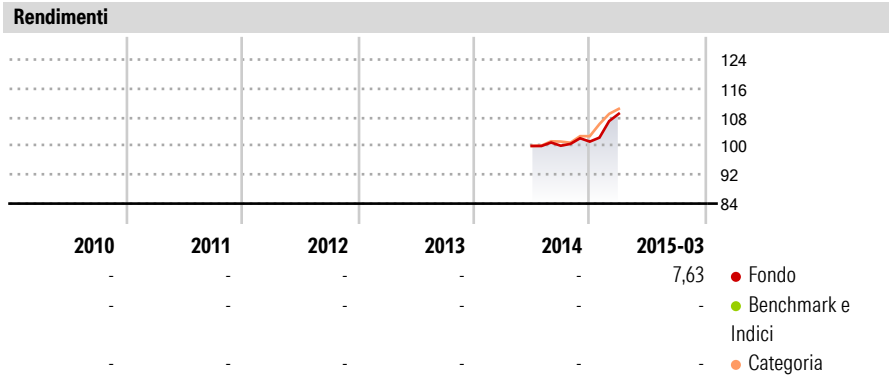
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund XXL EUR Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	Senza 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.

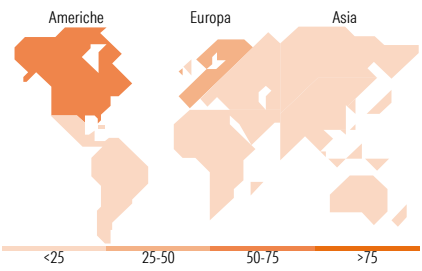
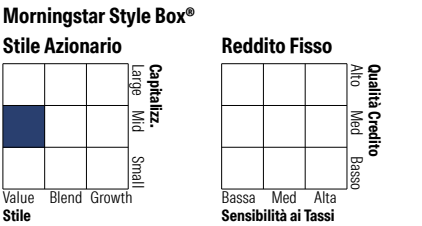
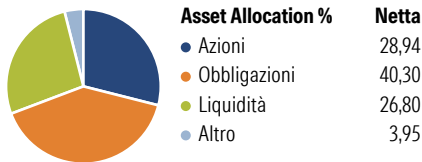
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,13	1,28	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,43	5,20	6,07	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	6,19	6,74	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	8,58	7,38	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	5,46	3,67	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	5,60	4,04	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2015

Portafoglio 30/11/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		98,08
📈 Sensibile		1,92
🛡️ Difensivo		0,00
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		-0,01
⚙️ Societario		62,29
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
👤 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		37,72
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>50,35</b>
Stati Uniti		50,35
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>45,57</b>
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
<b>Asia</b>		<b>4,08</b>
Giappone		2,81
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,27
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(16/04/2015)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2015)	EUR 109,73	ISIN	IE00BMSK4P83		
Patrimonio Netto (Mln)	2.323,10 EUR				

(30/11/2025)