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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

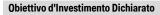
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

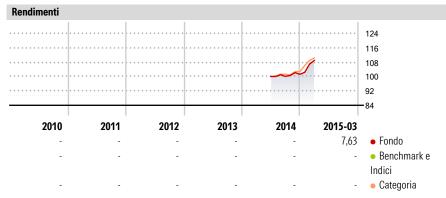
Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target No benchmark

Allocation NR EUR Usato nel Report



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 Mode applicabile)	rate	Global Target Allocation NR EUR (do	ve

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,13	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	14,43	6,08	5,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	5,68	4,89	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	8,05	6,97	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	5,42	3,67	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	4,94	3,14	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/04/2	2015							

Portafoglio 31/10/2025

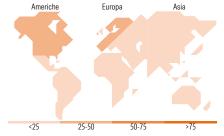




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barclays PLC	#	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 Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	151

(31/10/2025)

Ciclico	99,97
✓ Sensibile	0,02
→ Difensivo	0,01
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	-0,01
Societario	61,72
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	38,29
Derivati	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)	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 (MIn)	2.176,44 EUR				