

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

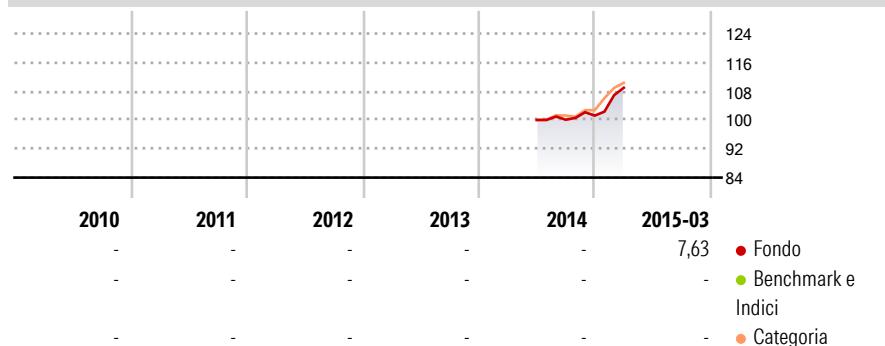
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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
3-Mesi	10,13	1,28	1,72
6-Mesi	14,43	5,20	6,07
1-Anno	-	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	-	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	-	5,46	3,67
10-Anni Ann.ti	-	5,60	4,04

Rendimenti aggiornati al 16/04/2015

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

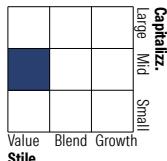
### Portafoglio 30/11/2025



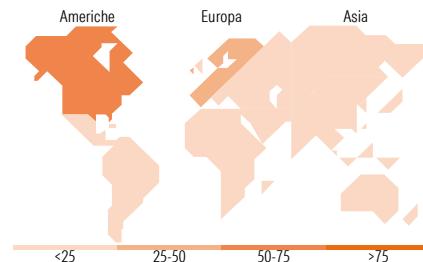
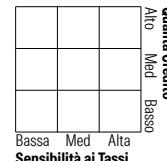
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,94	-
• Obbligazioni	40,30	-
• Liquidità	26,80	-
• Altro	3,95	-

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC	Banking	1,48
ING Groep N.V. 5.75%	-	1,37
Banco Santander SA	Banking	1,24
Barclays PLC 9.25%	-	1,21
UniCredit SpA	Banking	1,15
UBS Group AG 7.125%	-	1,11
BNP Paribas SA 7.45%	-	1,10
Banca Monte dei Paschi di... Eurobank Ergasias Services...	Banking	1,03
NatWest Group PLC 7.5%	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	-	11,50
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	-	56
Numeri 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 - Emergenti	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)					