

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund I SGD Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

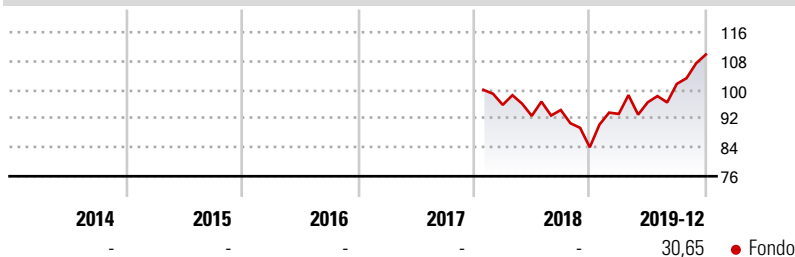
Senza rating

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.

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	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,74
6-Mesi	10,25
1-Anno	20,64
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

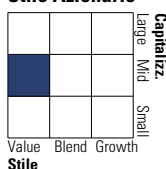
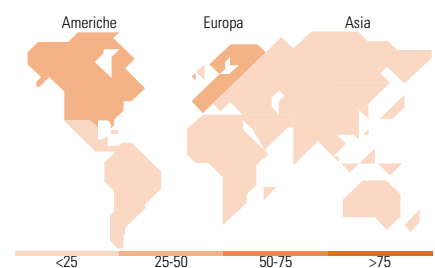
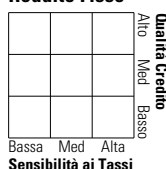
Rendimenti aggiornati al 27/01/2020

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	36,20
● Obbligazioni	33,92
● Liquidità	24,69
● Altro	5,18

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA		2,02
Banco Bilbao Vizcaya...		1,61
Prudential PLC		1,37
Equitable Holdings Inc		1,30
NatWest Group PLC		1,24
Prudential Financial Inc		1,20
MetLife Inc		1,18
UniCredit SpA		1,18
UBS Group Funding...		1,17
Nationwide Building Society...		1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	100,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,09
⚙️ Societario	61,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	38,69
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,94
Stati Uniti	40,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,25
Europa	52,26
Regno Unito	21,34
Europa Occidentale - Euro	28,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,81
Giappone	3,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 SGD	Investimento Min. Ingresso	500.000 SGD
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2019)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2018	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2020)	SGD 99,99	ISIN	IE00BYJYN11		
Patrimonio Netto (Mln)	1.013,04 EUR				

(31/12/2024)