

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

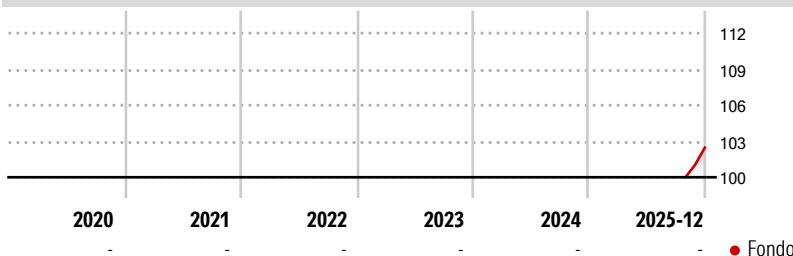
Morningstar Rating™

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.

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	-

Rend. Cumulati %

Fondo	3-Mesi
-	6-Mesi
-	1-Anno
-	3-Anni Ann.ti
-	5-Anni Ann.ti
-	10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

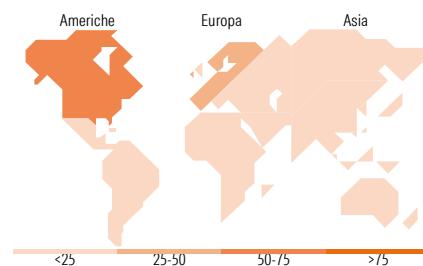
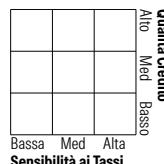


	Netta
Azioni	28,94
Obbligazioni	40,30
Liquidità	26,80
Altro	3,95

Morningstar Style Box®



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...	Banking	1,03
Eurobank Ergasias Services...	Banking	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	98,08
Ciclico	98,08
Sensibile	1,92
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	-0,01
Governativo	-0,01
Societario	62,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,72
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	50,35
America	50,35
Stati Uniti	50,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,57
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
Asia	4,08
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)	1,33 SGD	Investimento Min. Ingresso	500.000 SGD
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2018	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	SGD 104,27	ISIN	IE00BYJJYN11		
Patrimonio Netto (Mln)	2.323,10 EUR				
(30/11/2025)					