Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund ID SGD Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato No benchmark Morningstar Rating™

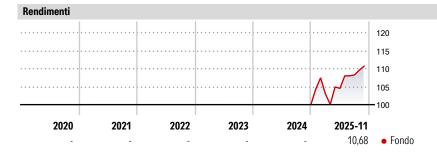
Bilanciati Altro

Not Categorized

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	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	Trimestrali %				
6-Mesi	5,27	2025	2,99	1,48	3,57	-
1-Anno	12,14	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	15,02	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	15,00	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
7.			
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barclays PLC	#	1,49
Barclays PLC 9.25%	_	1,29
Banca Monte dei Paschi di	P	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 Aziona	ri	57
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	151

UCICICO CICICO	99,97
✓ Sensibile	0,02
→ Difensivo	0,01
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	09/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013
NAV (27/11/2025)	SGD 154,50
Patrimonio Netto (MIn)	2.176,44 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	14,17 SGD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYYJYP35

Investimento Min. Ingresso	500.000 SGD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-