

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

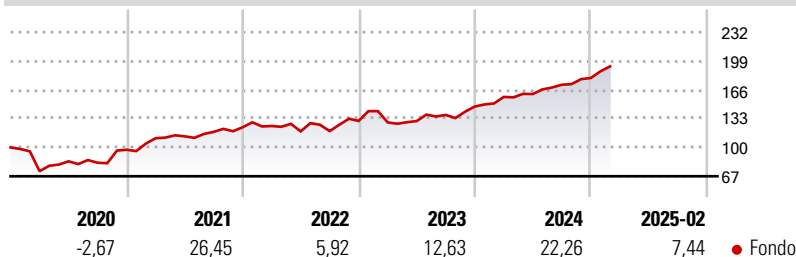
No benchmark

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	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,30
6-Mesi	8,93
1-Anno	18,74
3-Anni Ann.ti	14,39
5-Anni Ann.ti	16,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

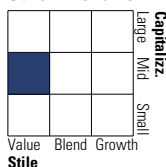
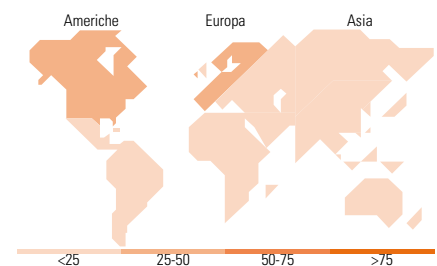
Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,54	2,08	6,57	4,51
2023	-1,32	1,20	5,41	6,99
2022	1,20	-4,97	0,33	9,78
2021	13,58	1,99	4,49	4,47

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %

Azioni	37,20
Obbligazioni	35,49
Liquidità	22,47
Altro	4,84

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	2,12
Deutsche Bank...	-	1,49
Banco Santander, S.A.	-	1,44
NatWest Group PLC 8.125%	-	1,40
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,35
UniCredit SpA	🏦	1,25
Bank of America Corp	🏦	1,23
Prudential PLC	🏦	1,18
Prudential Financial Inc	🏦	1,17
MetLife Inc	🏦	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	99,95
📈 Sensibile	0,04
🛡️ Difensivo	0,01

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	-0,06
⚙️ Societario	64,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	35,75
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	43,99
Stati Uniti	41,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,12
Europa	50,33
Regno Unito	20,74
Europa Occidentale - Euro	27,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,68
Giappone	4,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,30
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,87 SGD	Investimento Min. Ingresso	500.000 SGD
Telefono	+44 20 78511740	(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	09/11/2017	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	SGD 140,57	ISIN	IE00BYYJYP35		
Patrimonio Netto (Mln)	1.101,60 EUR				

(31/01/2025)