

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

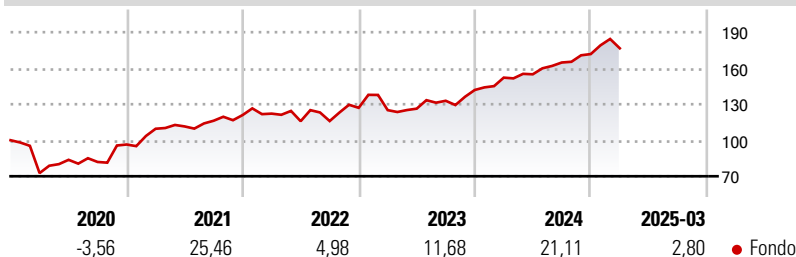
Senza rating

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	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,54
6-Mesi	-0,71
1-Anno	11,16
3-Anni Ann.ti	10,47
5-Anni Ann.ti	17,29
10-Anni Ann.ti	-

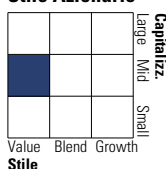
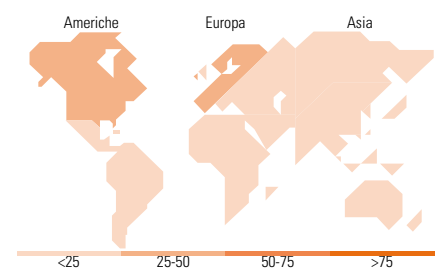
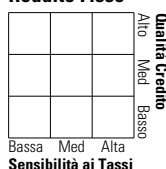
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,80	-	-	-
2024	7,26	1,84	6,34	4,27
2023	-1,52	0,96	5,21	6,76
2022	0,98	-5,17	0,11	9,51
2021	13,61	1,77	4,25	4,08

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	32,24
● Obbligazioni	40,74
● Liquidità	21,30
● Altro	5,72

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	1,98
Capital One Financial Corp...	—	1,49
Bank of America Corp	🏦	1,36
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,35
Deutsche Bank...	—	1,33
Banco Santander, S.A.	—	1,29
Prudential PLC	🏦	1,28
NatWest Group PLC 8.125%	—	1,24
NatWest Group PLC 7.5%	—	1,21
Citigroup Inc. 6.02%	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	68,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	31,37
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	43,06
Stati Uniti	40,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,28
Europa	49,24
Regno Unito	20,63
Europa Occidentale - Euro	26,30
Europa Occidentale - Non Euro	2,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,70
Giappone	6,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,67
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,04 SGD	Investimento Min. Ingresso	10.000 SGD
Telefono	+44 20 78511740	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	22/01/2018	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	SGD 164,74	ISIN	IE00BYYJYJ74		
Patrimonio Netto (Mln)	1.251,23 EUR				

(28/02/2025)