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

Categoria Morningstar™

### **Benchmark Morningstar**

No benchmark

**Benchmark Dichiarato** 

# Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

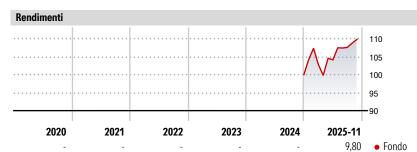
Not Categorized

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.

rating investment grade o inferiori a investment grade.			
-	3Y Sharpe Ratio	0,93	
-	3Y Std Dev	11,06	
-	3Y Risk	-	
-	5Y Risk	-	
-	10Y Risk	-	
		- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk	



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	Trimestrali %				
6-Mesi	4,78	2025	2,80	1,26	3,33	-
1-Anno	11,15	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	13,99	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	14,01	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/10/2025

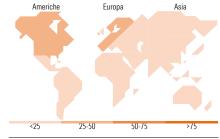




Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 99.97



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barclays PLC	<b>P</b>	1,49
Barclays PLC 9.25%	_	1,29
Banca Monte dei Paschi di	•	1,28
Banco Santander SA		1,26
UBS Group AG 7.125%	_	1,18
BNP Paribas SA 7.45%	_	1,18
UniCredit SpA	<b>#</b>	1,11
ING Groep N.V. 5.75%	_	1,07
NatWest Group PLC	<b>#</b>	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

♣ Ciclico	99,97
✓ Sensibile	0,02
→ Difensivo	0,01
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-0,0′
Societario	61,72
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,29
<b>ⓑ</b> 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	Pa
Telefono	+44 20 78511740	(31
Web	-	Do
Data di Partenza	22/01/2018	Va
Nome del Gestore	=	UC
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Ind
NAV (27/11/2025)	SGD 188,23	ISI
Patrimonio Netto (MIn)	2.176,44 EUR	
(31/10/2025)		

Patrimonio Classe (MIn)	17,82 SGD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYYJYJ74

Investimento Min. Ingresso	10.000 SG
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,919
Spese correnti	1,919
Commissione di incentivo	