

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD CHF Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

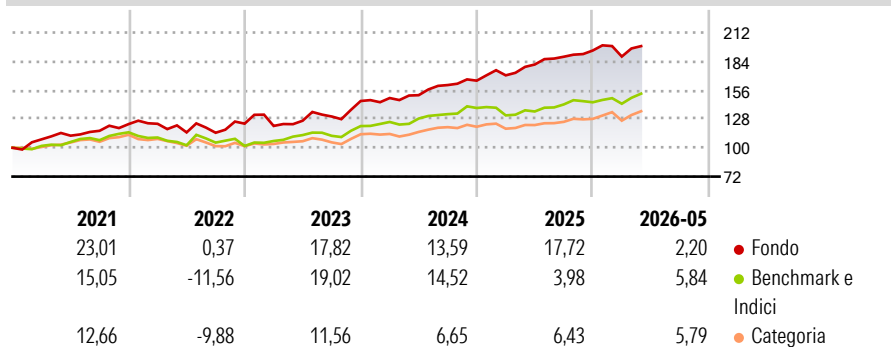
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 8,52 | 3Y Sharpe Ratio | 1,51 |
| 3Y Beta | 0,62 | 3Y Std Dev | 9,05 |
| 3Y R-Squared | 31,41 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,92 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 6,48 | 10Y Risk | - |

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,41 | 6,20 | 4,86 |
| 6-Mesi | 2,28 | 5,97 | 3,94 |
| 1-Anno | 11,53 | 13,81 | 9,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,13 | 11,25 | 7,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,11 | 7,83 | 4,96 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -3,02 | - | - | - |
| 2025 | 3,12 | 6,18 | 4,17 | 3,21 |
| 2024 | 1,97 | 1,88 | 6,50 | 2,66 |
| 2023 | -1,82 | 4,22 | 3,20 | 11,57 |
| 2022 | 0,25 | -6,78 | -0,31 | 7,75 |

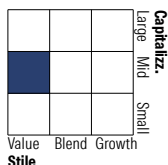
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

30,01
42,38
23,96
3,65

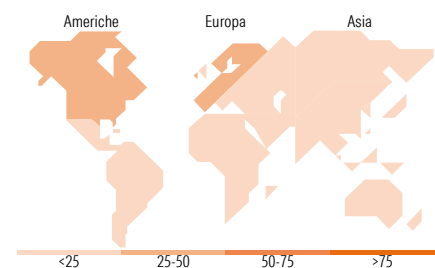
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 92,13 |
| Sensibile | 7,87 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | -0,23 |
| Societario | 66,01 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 34,22 |
| Derivati | 0,00 |


Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 48,39 |
| Stati Uniti | 48,39 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 46,04 |
| Regno Unito | 10,19 |
| Europa Occidentale - Euro | 31,95 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,91 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,57 |
| Giappone | 1,72 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,90 |
| Asia - Emergente | 1,95 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Barclays PLC 9.25% | - | 1,49 |
| JPMorgan Chase & Co. 5.193% | - | 1,24 |
| Intesa Sanpaolo | | 1,18 |
| ING Groep N.V. 5.75% | - | 1,16 |
| UBS Group AG 9.25% | - | 1,16 |
| Deutsche Bank AG | | 1,15 |
| Barclays PLC | | 1,15 |
| UniCredit SpA | | 1,12 |
| Equitable Holdings Inc | | 1,10 |
| NatWest Group PLC | | 1,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 172 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Algebris (UK) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,47 CHF | Investimento Min. Ingresso | 10.000 CHF |
| Telefono | +44 20 78511740 | (29/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,90% |
| Data di Partenza | 24/01/2018 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,91% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/08/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (25/06/2026) | CHF 115,94 | ISIN | IE00BD3D0179 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.700,65 EUR | | | | |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.