

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

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

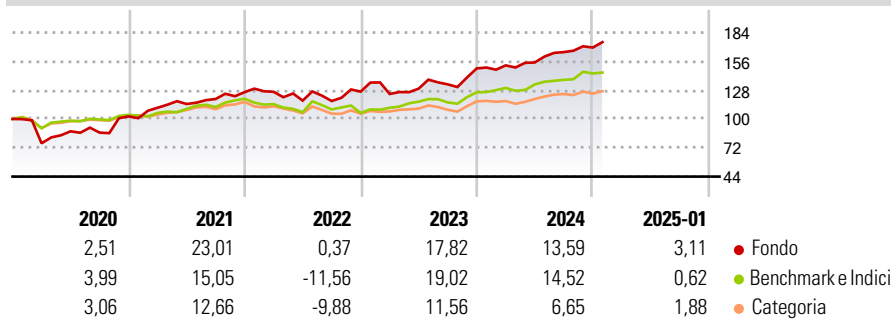
Obiettivo del Fondo Algebris Financial Income (il Fondo) è massimizzare il reddito e generare una crescita del proprio investimento tenendo conto dei rischi di investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in azioni che pagano dividendi elevati (es. 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	3,38	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	42,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,90	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,08	2,46	1,73	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,34	8,94	5,82	2024	1,97	1,88	6,50	2,66
1-Anno	19,82	15,17	6,20	2023	-1,82	4,22	3,20	11,57
3-Anni Ann.ti	10,83	8,43	4,52	2022	0,25	-6,78	-0,31	7,75
5-Anni Ann.ti	11,30	7,10	4,54	2021	8,21	3,28	4,24	5,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

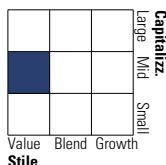
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

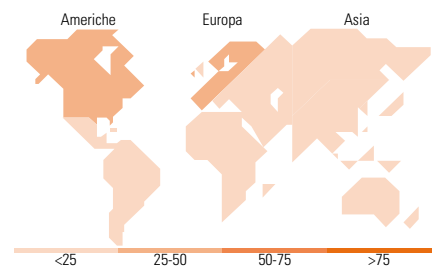


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA		2,02
Banco Bilbao Vizcaya...		1,61
Prudential PLC		1,37
Equitable Holdings Inc		1,30
NatWest Group PLC		1,24
Prudential Financial Inc		1,20
MetLife Inc		1,18
UniCredit SpA		1,18
UBS Group Funding...		1,17
Nationwide Building Society...		1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	100,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,09
Societario	61,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,69
Derivati	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,43 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	24/01/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	CHF 107,70	ISIN	IE00BD3D0179		
Patrimonio Netto (Mln)	1.013,04 EUR				

(31/12/2024)