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

No benchmark

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

NR

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	7,87	3Y Sharpe Ratio	1,12	
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	10,48	
3Y R-Squared	18,78	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	9,36	10Y Risk	-	
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free NR (dove applicabile)				

Rendimenti 199 166 133 100 2024 2020 2021 2023 2025-11 2022 2,51 23,01 0,37 17,82 13,59 15,63 Fondo Benchmark e 3,99 15,05 -11,56 19,02 14,52 4,77 Indici 3,06 12,66 -9,88 11,56 5,90 Categoria 6,65

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	1,55	1,64	Trimestrali %				
6-Mesi	8,45	5,82	5,38	2025	3,12	6,18	4,17	-
1-Anno	14,25	2,06	3,46	2024	1,97	1,88	6,50	2,66
3-Anni Ann.ti	15,80	10,39	6,93	2023	-1,82	4,22	3,20	11,57
5-Anni Ann.ti	14,26	7,58	5,38	2022	0,25	-6,78	-0,31	7,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,21	3,28	4,24	5,59
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Barclays PLC	P	1,49
Barclays PLC 9.25%	_	1,29
Banca Monte dei Paschi di		1,28
Banco Santander SA	P	1,26
UBS Group AG 7.125%	-	1,18
BNP Paribas SA 7.45%	-	1,18
UniCredit SpA		1,11
ING Groep N.V. 5.75%	_	1,07
NatWest Group PLC		1,04
NatWest Group PLC 7.5%	_	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	151

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	99,97
✓ Sensibile	0,02
→ Difensivo	0,01
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-0.01

📅 Governativo	-0,01
Societario	61,72
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	38,29
🗅 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	ronao
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 Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

Anagrafica					
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	1,37 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,91%
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 (11/12/2025)	CHF 115,63	ISIN	IE00BD3D0179		

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

2.176,44 EUR

3,98

0.00

1,72

0,00