

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

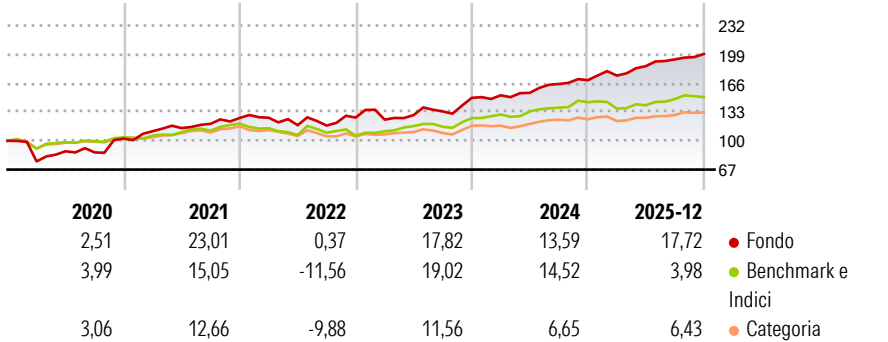
Obiettivo del Fondo Algebris Financial Income (il Fondo) è massimizzare il reddito e generare una crescita del proprio investimento tenendo conto dei rischi di investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in azioni che pagano dividendi elevati (es. 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	7,31	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	17,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,08	10Y Risk	-

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

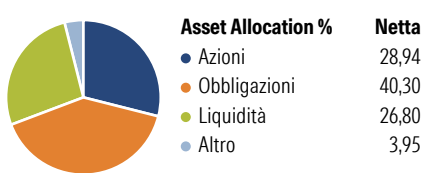
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,26	0,05	2,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,57	5,74	7,02	2025	3,12	6,18	4,17	3,21
1-Anno	17,43	5,23	9,76	2024	1,97	1,88	6,50	2,66
3-Anni Ann.ti	14,88	11,54	8,16	2023	-1,82	4,22	3,20	11,57
5-Anni Ann.ti	14,81	7,74	5,69	2022	0,25	-6,78	-0,31	7,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

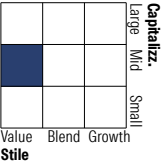
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

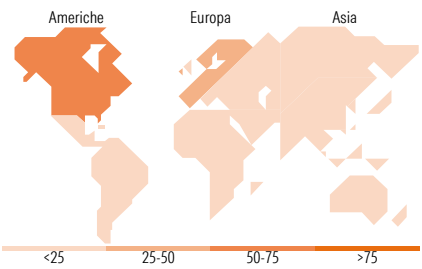


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC	🏦	1,48
ING Groep N.V. 5.75%	—	1,37
Banco Santander SA	🏦	1,24
Barclays PLC 9.25%	—	1,21
UniCredit SpA	🏦	1,15
UBS Group AG 7.125%	—	1,11
BNP Paribas SA 7.45%	—	1,10
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	1,03
Eurobank Ergasias Services...	🏦	0,92
NatWest Group PLC 7.5%	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	98,08
📈 Sensibile	1,92
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,01
⚙️ Societario	62,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	37,72
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,35
Stati Uniti	50,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,57
Regno Unito	14,43
Europa Occidentale - Euro	30,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,08
Giappone	2,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,27
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,39 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2025)		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 (28/01/2026)	CHF 116,05	ISIN	IE00BD3D0179		
Patrimonio Netto (Mln)	2.323,10 EUR				

(30/11/2025)