

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD SGD Inc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

Senza rating

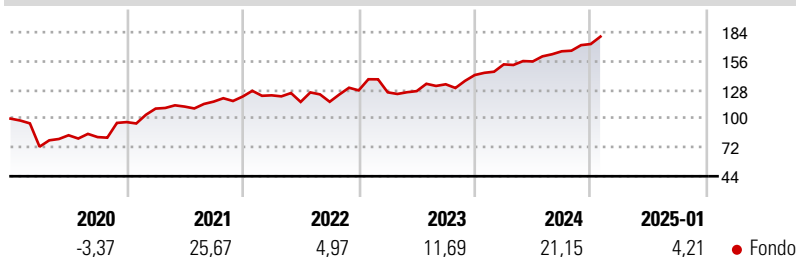
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

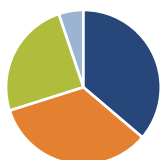
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,27
6-Mesi	11,97
1-Anno	24,36
3-Anni Ann.ti	12,27
5-Anni Ann.ti	12,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	7,28	1,86	6,34	4,26
2023	-1,50	0,96	5,21	6,75
2022	0,98	-5,20	0,11	9,53
2021	13,58	1,78	4,31	4,22

### Portafoglio 31/12/2024

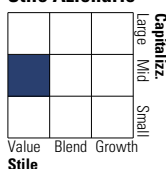


### Asset Allocation %

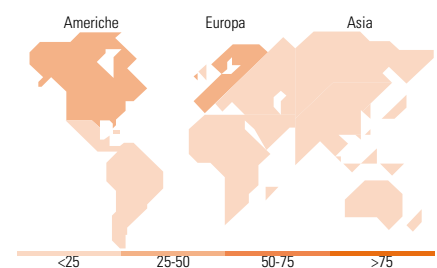
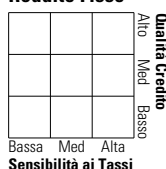
Azioni	36,20
Obbligazioni	33,92
Liquidità	24,69
Altro	5,18

### 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 %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	100,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-0,09
⚙️ Societario	61,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	38,69
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>42,94</b>
Stati Uniti	40,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,25
<b>Europa</b>	<b>52,26</b>
Regno Unito	21,34
Europa Occidentale - Euro	28,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,81</b>
Giappone	3,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,61 SGD	Investimento Min. Ingresso	10.000 SGD
Telefono	+44 20 78511740	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	10/01/2018	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	SGD 123,73	ISIN	IE00BYJYM04		
Patrimonio Netto (Mln)	1.013,04 EUR				

(31/12/2024)