

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™

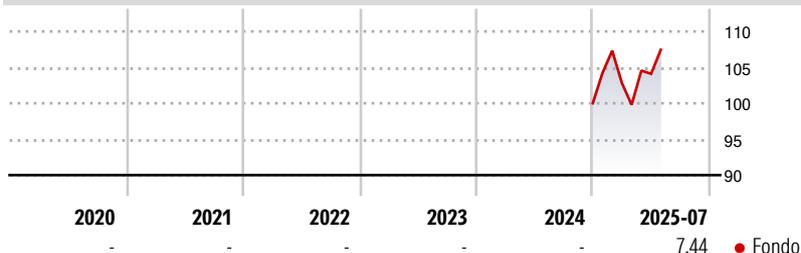
Senza rating

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	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

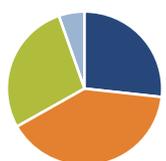
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,80
6-Mesi	0,61
1-Anno	15,42
3-Anni Ann.ti	14,10
5-Anni Ann.ti	16,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

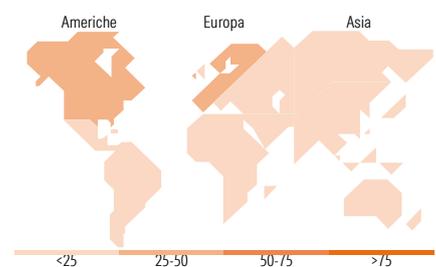
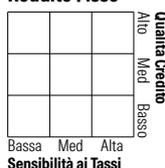
Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,80	1,26	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

● Azioni	26,75
● Obbligazioni	40,05
● Liquidità	27,84
● Altro	5,37

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	1,56
UBS Group AG 7.125%	-	1,44
BNP Paribas SA 7.45%	-	1,22
NatWest Group PLC 7.5%	-	1,14
Lincoln National Corp	🏦	1,09
UniCredit SpA	🏦	1,07
NatWest Group PLC	🏦	1,03
Credit Agricole S.A. 8.125%	-	1,01
Citigroup Inc	🏦	0,98
Goldman Sachs Group, Inc...	-	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	99,92
📈 Sensibile	0,06
🛡️ Difensivo	0,02

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	62,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	37,99
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,10
Stati Uniti	42,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,77
Regno Unito	12,45
Europa Occidentale - Euro	36,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,12
Giappone	4,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,75
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,46 SGD	Investimento Min. Ingresso	10.000 SGD
Telefono	+44 20 78511740	(31/07/2025)		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 (28/08/2025)	SGD 133,37	ISIN	IE00BYJYM04		
Patrimonio Netto (Mln)	1.791,32 EUR				

(31/07/2025)