

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund M GBP Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

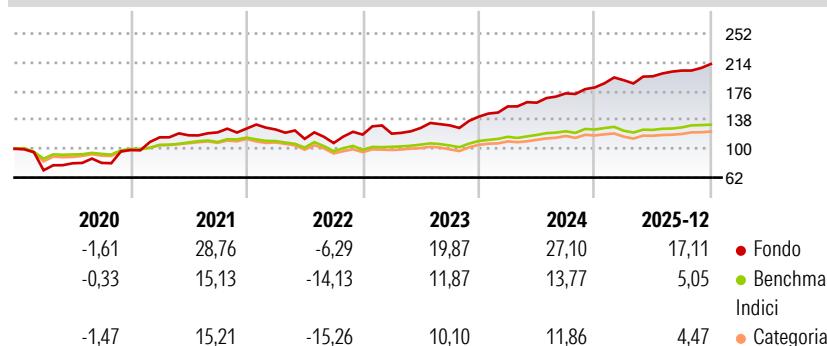
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	9,58	3Y Sharpe Ratio	1,59
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	39,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,57	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,70	2,31	3,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,46	6,61	6,34	2025	5,25	2,73	3,87	4,28
1-Anno	17,24	5,97	6,40	2024	9,49	3,19	7,64	4,52
3-Anni Ann.ti	18,61	9,18	7,96	2023	1,04	6,25	2,72	8,70
5-Anni Ann.ti	16,92	5,79	4,98	2022	-0,99	-9,86	-4,88	10,38
10-Anni Ann.ti	11,00	5,18	3,88					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



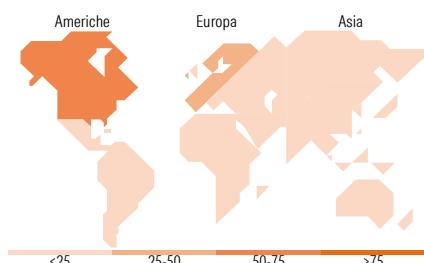
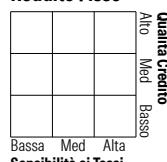
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,94
• Obbligazioni	40,30
• Liquidità	26,80
• Altro	3,95

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	56	
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	08/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013
NAV (28/01/2026)	GBP 315,50
Patrimonio Netto (Mln)	2.323,10 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,52 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,01%
UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc	Acc		
ISIN	IE00BBHX5X65		