

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

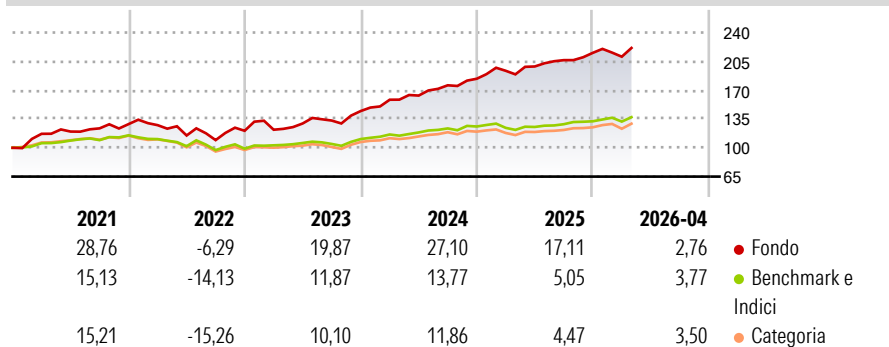
Obiettivo del Fondo Algebris Financial Income (il Fondo) è massimizzare il reddito e generare una crescita del proprio investimento tenendo conto dei rischi di investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in azioni che pagano dividendi elevati (es. 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	10,93	3Y Sharpe Ratio	1,97
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	52,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	2,52	2,64
6-Mesi	7,83	6,21	6,64
1-Anno	16,26	12,41	11,74
3-Anni Ann.ti	22,32	10,05	9,10
5-Anni Ann.ti	13,26	5,37	4,24
10-Anni Ann.ti	11,43	5,43	4,16

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,15	-	-	-
2025	5,25	2,73	3,87	4,28
2024	9,49	3,19	7,64	4,52
2023	1,04	6,25	2,72	8,70
2022	-0,99	-9,86	-4,88	10,38

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

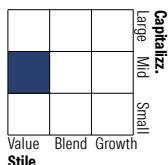
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

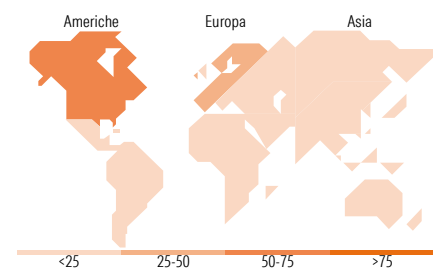
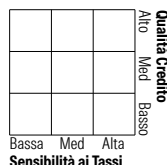
Azioni	31,87
Obbligazioni	41,65
Liquidità	22,72
Altro	3,76

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 9.25%	—	1,51
JPMorgan Chase & Co. 5.193%	—	1,30
Barclays PLC	🏠	1,24
ING Groep N.V. 5.75%	—	1,22
UBS Group AG 9.25%	—	1,20
Intesa Sanpaolo	🏠	1,18
Banca Monte dei Paschi di...	🏠	1,18
Bank of America Corp	🏠	1,17
Equitable Holdings Inc	🏠	1,11
NatWest Group PLC	🏠	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	93,16
🌊 Sensibile	6,84
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,26
⚙️ Societario	66,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	33,29
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,70
Stati Uniti	52,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,98
Regno Unito	10,86
Europa Occidentale - Euro	31,18
Europa Occidentale - Non Euro	1,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,32
Giappone	1,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	GBP 318,44	ISIN	IE00BBHX5X65		
Patrimonio Netto (Mln)	2.618,00 EUR				

(31/03/2026)