

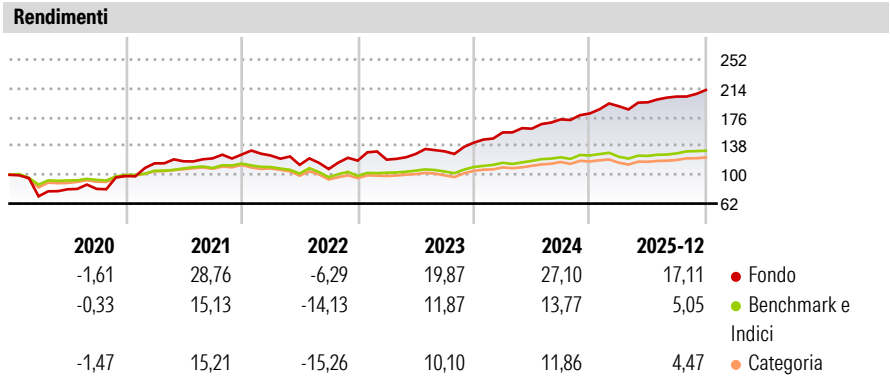
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund M GBP Acc

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Bilanciati Moderati GBP | Morningstar UK Moderate Target | No benchmark | ★★★★★ |
| | Allocation NR GBP | | |
| | Usato nel Report | | |

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.

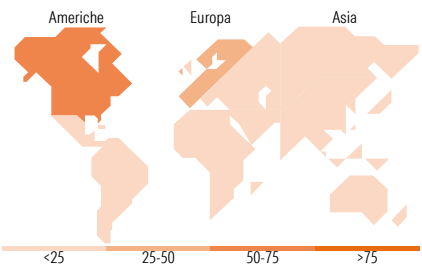
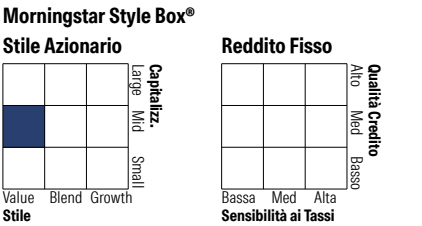
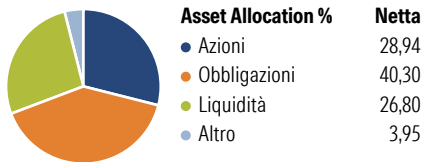
| Misure di Rischio | | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 9,58 | 3Y Sharpe Ratio | 1,59 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 10,76 |
| 3Y R-Squared | 39,00 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 1,46 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 7,57 | 10Y Risk | Alto |
| Basati su Morningstar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



| 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) | 0,52 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 78511740 | (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/10/2014 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,01% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/08/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | GBP 315,50 | ISIN | IE00BBHX5X65 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.323,10 EUR | | | | |

(30/11/2025)