

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

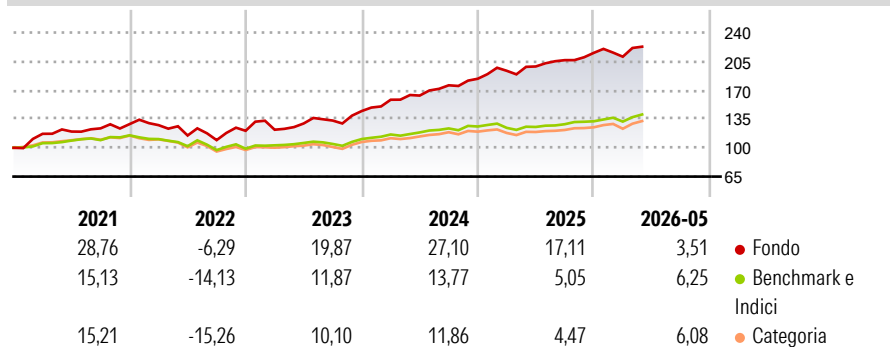
Obiettivo del Fondo Algebris Financial Income (il Fondo) è massimizzare il reddito e generare una crescita del proprio investimento tenendo conto dei rischi di investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in azioni che pagano dividendi elevati (es. 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	10,53	3Y Sharpe Ratio	1,94
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	48,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

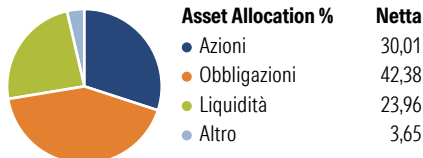
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,09	7,09	6,40
6-Mesi	5,71	6,82	6,66
1-Anno	15,37	12,88	11,72
3-Anni Ann.ti	21,34	10,44	9,39
5-Anni Ann.ti	13,63	5,42	4,17
10-Anni Ann.ti	12,43	5,75	4,61

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

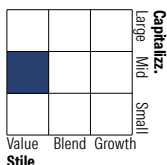
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,15	-	-	-
2025	5,25	2,73	3,87	4,28
2024	9,49	3,19	7,64	4,52
2023	1,04	6,25	2,72	8,70
2022	-0,99	-9,86	-4,88	10,38

Portafoglio 30/04/2026

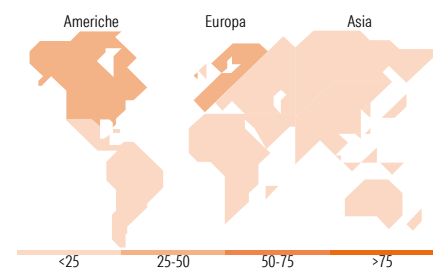
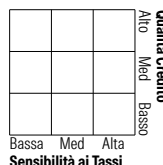


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 9.25%	—	1,49
JPMorgan Chase & Co. 5.193%	—	1,24
Intesa Sanpaolo	■	1,18
ING Groep N.V. 5.75%	—	1,16
UBS Group AG 9.25%	—	1,16
Deutsche Bank AG	■	1,15
Barclays PLC	■	1,15
UniCredit SpA	■	1,12
Equitable Holdings Inc	■	1,10
NatWest Group PLC	■	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	92,13
📈 Sensibile	7,87
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,23
⚙️ Societario	66,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	34,22
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,39
Stati Uniti	48,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,04
Regno Unito	10,19
Europa Occidentale - Euro	31,95
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,57
Giappone	1,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,90
Asia - Emergente	1,95

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	GBP 325,81	ISIN	IE00BBHX5X65		
Patrimonio Netto (Mln)	2.700,65 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.