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

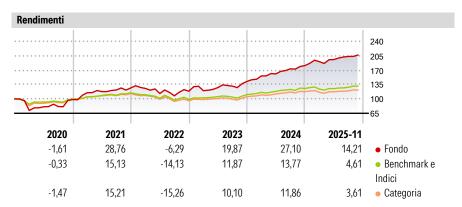
No benchmark

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	9,85	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	39,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,57	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar UK M	oderate Tar	get Allocation NR GBP (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	3,52	2,39	Trimestrali %				
6-Mesi	5,65	4,81	3,58	2025	5,25	2,73	3,87	-
1-Anno	16,90	4,01	3,24	2024	9,49	3,19	7,64	4,52
3-Anni Ann.ti	19,02	8,11	7,13	2023	1,04	6,25	2,72	8,70
5-Anni Ann.ti	15,96	6,02	4,92	2022	-0,99	-9,86	-4,88	10,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	8,50	3,85	2,42	2021	16,96	2,33	3,27	4,17

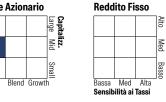
Fondo

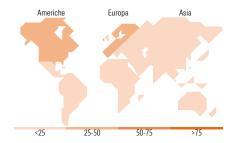
Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %





Settore	%
P	1,49
_	1,29
□	1,28
□	1,26
=	1,18
_	1,18
□	1,11
_	1,07
□	1,04
_	0,95
	11,85
ari	57
jazionari	151
	- - - - - - ari

◆ Ciclico	99,97
✓ Sensibile	0,02
→ Difensivo	0,01
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-0,01
Societario	61,72
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,29
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	45,58		
Stati Uniti	45,58		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	48,72		
Regno Unito	15,70		
Europa Occidentale - Euro	30,73		
Europa Occidentale - Non Euro	2,29		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	5,70		
Giappone	3,98		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,72		
Asia - Emergente	0,00		

Anagratica	
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 (27/11/2025)	GBP 304,69
Patrimonio Netto (MIn)	2.176,44 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,49 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BBHX5X65

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.

