

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R HKD Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

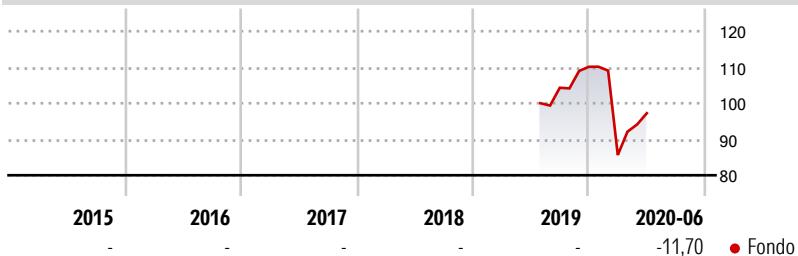
Morningstar Rating™

Senza 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 | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | 8,96 |
| 6-Mesi | -14,25 |
| 1-Anno | -5,29 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 24/07/2020

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 28,94 |
| 40,30 |
| 26,80 |
| 3,95 |

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Algebris (UK) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 HKD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 HKD |
| Telefono | +44 20 78511740 | (30/06/2020) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/07/2019 | Valuta del Fondo | HKD | Spese correnti | 1,91% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/08/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (24/07/2020) | HKD 99,31 | ISIN | IE00BKC5WV78 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.323,10 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |