

# 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

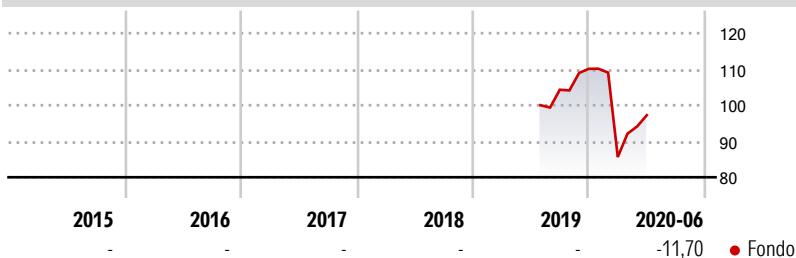
## Morningstar Rating™

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	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	8,96	2026
6-Mesi	-14,25	-
1-Anno	-5,29	2025
3-Anni Ann.ti	-	2024
5-Anni Ann.ti	-	2023
10-Anni Ann.ti	-	2022

Rendimenti aggiornati al 24/07/2020

### Portafoglio 30/11/2025



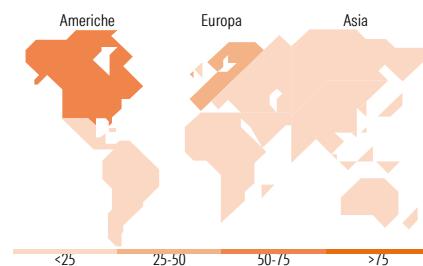
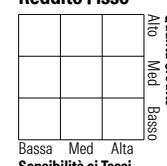
#### Asset Allocation %

• Azioni	28,94
• Obbligazioni	40,30
• Liquidità	26,80
• Altro	3,95

#### Morningstar Style Box®



#### Reddito Fisso



&lt;25 25-50 50-75 &gt;/5

### 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
<b>America</b>	<b>50,35</b>
Stati Uniti	50,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>45,57</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,08</b>
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	IE00BK5WV78		
Patrimonio Netto (Mln)	2.323,10 EUR				
(30/11/2025)					