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

Categoria Morningstar™ Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.



Benchmark Dichiarato

No benchmark

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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,87	Trimestrali %				
6-Mesi	19,62	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,28	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/02/2021						

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

99,97

Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		
1		Y	
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barclays PLC	₽	1,49
Barclays PLC 9.25%	-	1,29
Banca Monte dei Paschi di	4	1,28
Banco Santander SA	_	1,26
UBS Group AG 7.125%	_	1,18
BNP Paribas SA 7.45%	_	1,18
UniCredit SpA	_	1,11
ING Groep N.V. 5.75%	_	1,07
NatWest Group PLC	.	1,04
NatWest Group PLC 7.5%	_	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	151

✓ 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	

Anagrafica	
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	01/07/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	13/08/2013
NAV (26/02/2021)	HKD 125,64
Patrimonio Netto (MIn)	2.176,44 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 HKD
(26/02/2021)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKC5WT56

Investimento Min. Ingresso	500.000 HKD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-