

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund I JPY Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

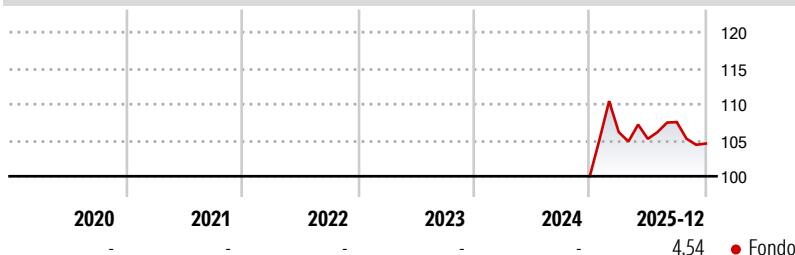
Senza rating

**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.

**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	-

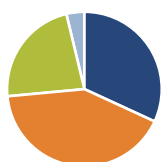
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-1,03
6-Mesi	0,16
1-Anno	3,13
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

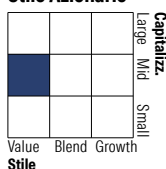
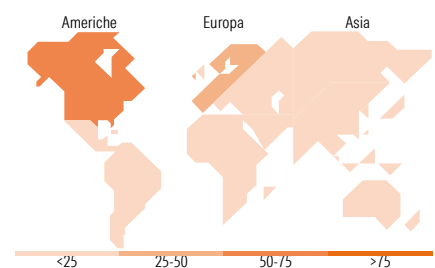
Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	6,11	-0,86	2,21	-2,77
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	31,87
● Obbligazioni	41,65
● Liquidità	22,72
● Altro	3,76

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Barclays PLC 9.25%	-	1,51
JPMorgan Chase & Co. 5.193%	-	1,30
Barclays PLC	🏦	1,24
ING Groep N.V. 5.75%	-	1,22
UBS Group AG 9.25%	-	1,20
Intesa Sanpaolo	🏦	1,18
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	1,18
Bank of America Corp	🏦	1,17
Equitable Holdings Inc	🏦	1,11
NatWest Group PLC	🏦	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	93,16
📈 Sensibile	6,84
🛡️ Difensivo	0,00

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,26
⚙️ Societario	66,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	33,29
📄 Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,70</b>
Stati Uniti	52,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>43,98</b>
Regno Unito	10,86
Europa Occidentale - Euro	31,18
Europa Occidentale - Non Euro	1,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,32</b>
Giappone	1,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	38,31 JPY	Investimento Min. Ingresso	500.000 JPY
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	01/11/2018	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/01/2026)	JPY 123,97	ISIN	IE00BD71WT90		
Patrimonio Netto (Mln)	2.618,00 EUR				

(31/03/2026)