

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

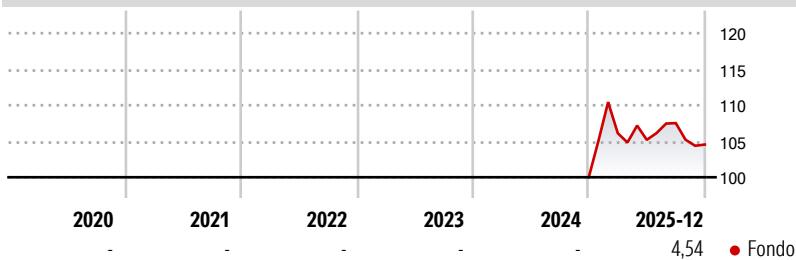
Morningstar Rating™

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	-0,65
6-Mesi	0,54
1-Anno	4,50
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



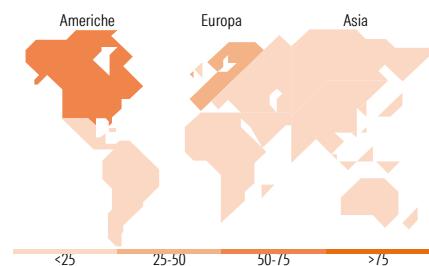
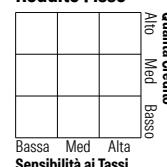
Asset Allocation %

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

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



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)	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	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2026)	JPY 124,19	ISIN	IE00BD71WT90		
Patrimonio Netto (Mln)	2.323,10 EUR				
(30/11/2025)					