

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund MD EUR Inc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

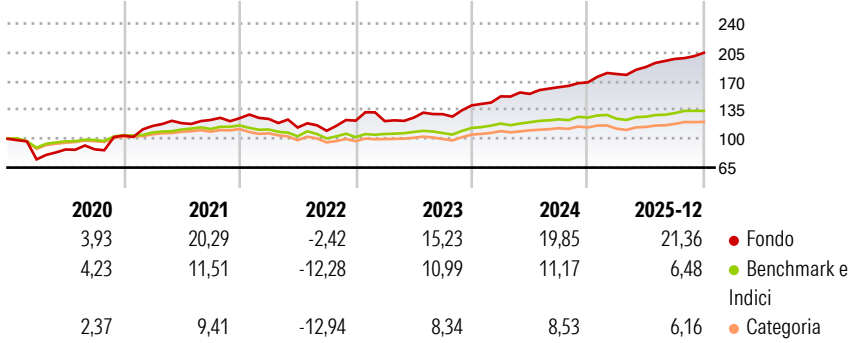
Obiettivo del Fondo Algebris Financial Income (il Fondo) è massimizzare il reddito e generare una crescita del proprio investimento tenendo conto dei rischi di investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in azioni che pagano dividendi elevati (es. 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	8,48	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	36,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,62	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

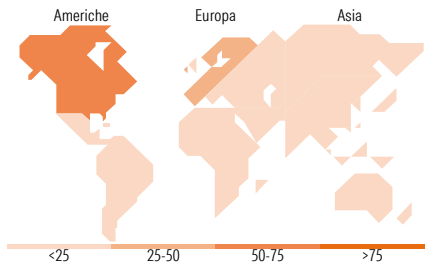
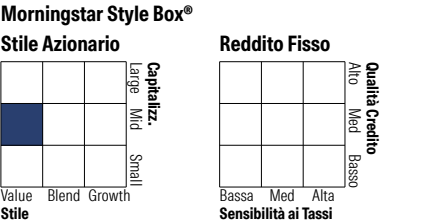
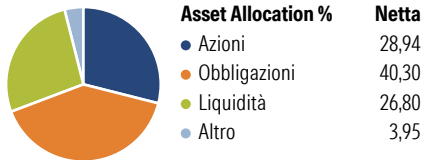
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,74	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,20	5,56	6,07	2025	6,07	4,74	5,25	3,78
1-Anno	18,84	6,22	6,74	2024	7,78	1,99	5,30	3,54
3-Anni Ann.ti	16,32	8,58	7,38	2023	-0,45	3,47	3,40	8,18
5-Anni Ann.ti	14,92	5,24	3,67	2022	-0,70	-8,43	-3,45	11,16
10-Anni Ann.ti	11,40	5,76	4,04					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	103,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 160,68	ISIN	IE00BBHX5289		
Patrimonio Netto (Mln)	2.323,10 EUR				

(30/11/2025)