

# 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**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★★★

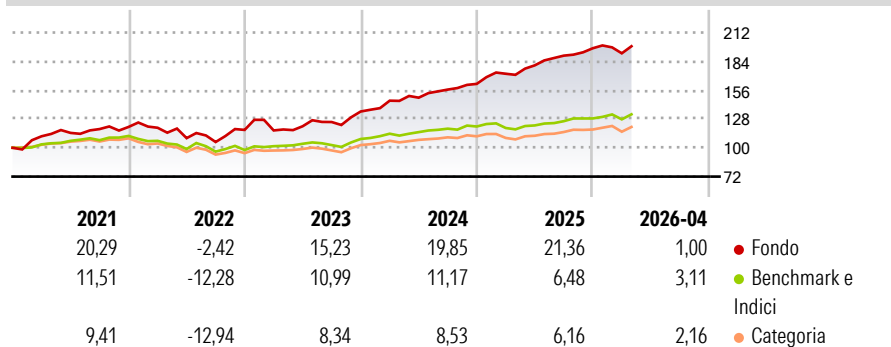
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	9,75	3Y Sharpe Ratio	2,04
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	54,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,97	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	Alto

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,22	2,49	2,49
6-Mesi	4,94	5,09	4,89
1-Anno	15,77	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	20,04	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	11,58	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	11,29	5,81	4,13

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,51	-	-	-
2025	6,07	4,74	5,25	3,78
2024	7,78	1,99	5,30	3,54
2023	-0,45	3,47	3,40	8,18
2022	-0,70	-8,43	-3,45	11,16

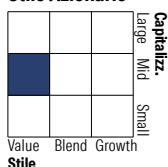
**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

31,87  
41,65  
22,72  
3,76

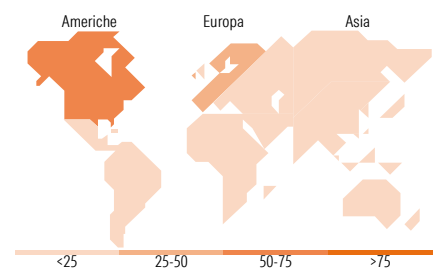
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	102,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	EUR 159,76	ISIN	IE00BBHX5289		
Patrimonio Netto (Mln)	2.618,00 EUR				

(31/03/2026)