

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

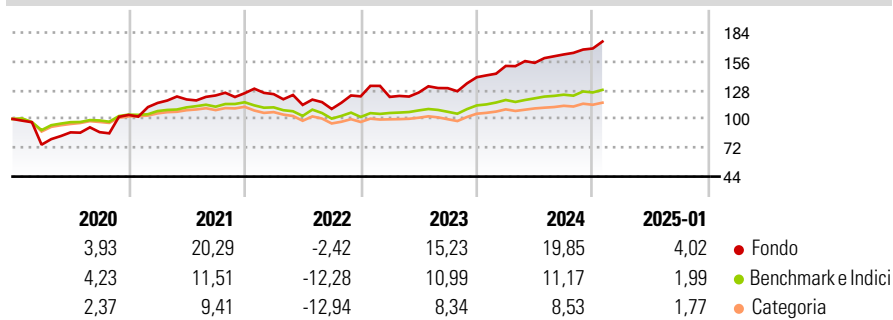
Obiettivo del Fondo Algebris Financial Income (il Fondo) è massimizzare il reddito e generare una crescita del proprio investimento tenendo conto dei rischi di investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in azioni che pagano dividendi elevati (es. 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	6,11	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	13,13
3Y R-Squared	56,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,69	10Y Risk	-

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	6,69	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,11	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,11	11,81	10,12	2024	7,78	1,99	5,30	3,54
3-Anni Ann.ti	10,63	4,72	2,57	2023	-0,45	3,47	3,40	8,18
5-Anni Ann.ti	12,25	4,80	3,11	2022	-0,70	-8,43	-3,45	11,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,18	2,96	3,26	1,76

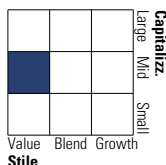
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024

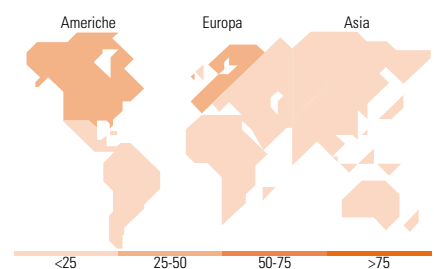


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA		2,02
Banco Bilbao Vizcaya...		1,61
Prudential PLC		1,37
Equitable Holdings Inc		1,30
NatWest Group PLC		1,24
Prudential Financial Inc		1,20
MetLife Inc		1,18
UniCredit SpA		1,18
UBS Group Funding...		1,17
Nationwide Building Society...		1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	100,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,09
Societario	61,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,69
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,94
Stati Uniti	40,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,25
Europa	52,26
Regno Unito	21,34
Europa Occidentale - Euro	28,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,81
Giappone	3,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	33,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 141,26	ISIN	IE00BBHX5Z89		
Patrimonio Netto (Mln)	1.013,04 EUR				

(31/12/2024)