

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™

★★★★★

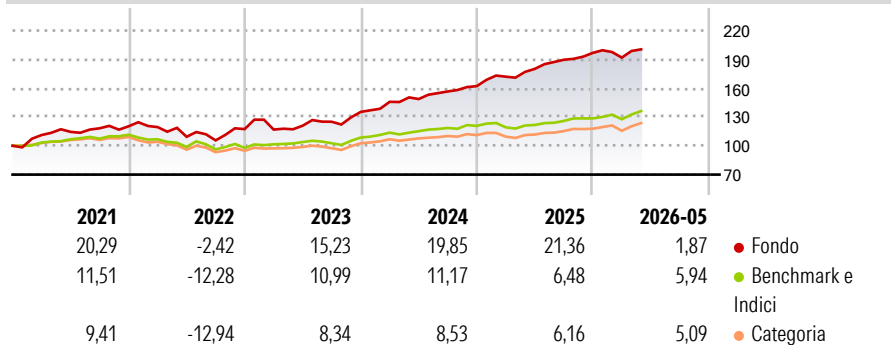
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	9,87	3Y Sharpe Ratio	2,13
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	52,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,87	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	Alto

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

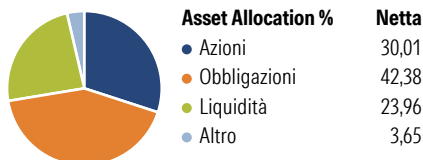
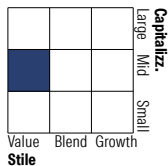
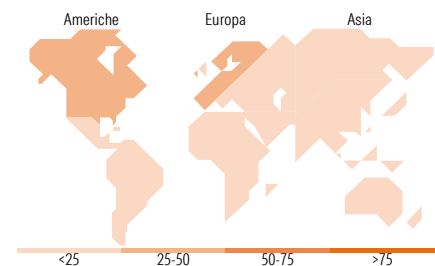
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,14	7,45	6,76
6-Mesi	3,52	6,24	5,62
1-Anno	14,27	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	19,68	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	12,10	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	11,86	5,97	4,15

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 30/04/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 9.25%	—	1,49
JPMorgan Chase & Co. 5.193%	—	1,24
Intesa Sanpaolo	■	1,18
ING Groep N.V. 5.75%	—	1,16
UBS Group AG 9.25%	—	1,16
Deutsche Bank AG	■	1,15
Barclays PLC	■	1,15
UniCredit SpA	■	1,12
Equitable Holdings Inc	■	1,10
NatWest Group PLC	■	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	92,13
📈 Sensibile	7,87
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,23
⚙️ Societario	66,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	34,22
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,39
Stati Uniti	48,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,04
Regno Unito	10,19
Europa Occidentale - Euro	31,95
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,57
Giappone	1,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,90
Asia - Emergente	1,95

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	103,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 163,11	ISIN	IE00BBHX5Z89		
Patrimonio Netto (Mln)	2.700,65 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.