

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

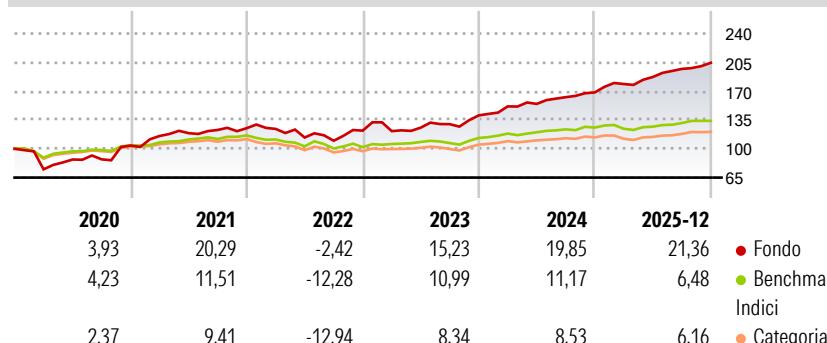
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,74	1,19	1,72
6-Mesi	8,20	5,56	6,07
1-Anno	18,84	6,22	6,74
3-Anni Ann.ti	16,32	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	14,92	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	11,40	5,76	4,04

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

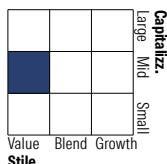
Portafoglio 30/11/2025



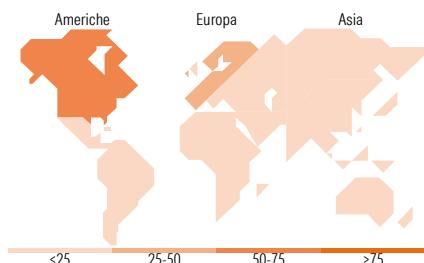
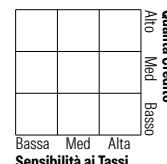
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,94
• Obbligazioni	40,30
• Liquidità	26,80
• Altro	3,95

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri 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
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	22/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013
NAV (28/01/2026)	EUR 160,68
Patrimonio Netto (Mln)	2.323,10 EUR
(30/11/2025)	

103,25 EUR

(31/12/2025)

IRLANDA

EUR

Si

Inc

IE00BBHX5Z89

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo