

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R JPY Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

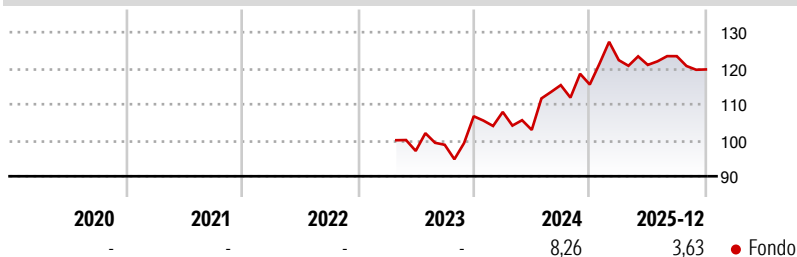
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

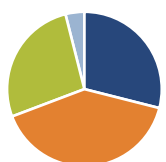
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,50
6-Mesi	0,15
1-Anno	1,62
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

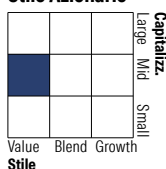
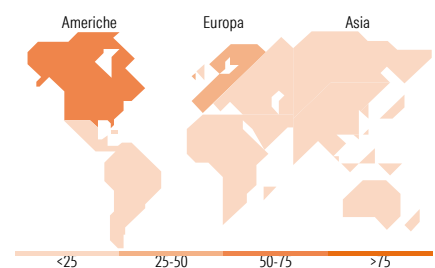
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	5,86	-1,08	2,00	-2,98
2024	1,12	-4,63	12,10	0,14
2023	-	-	1,75	8,03
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

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
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)	730,20 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	14/04/2023	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	JPY 146,56	ISIN	IE00BD71WW20		
Patrimonio Netto (Mln)	2.323,10 EUR				

(30/11/2025)