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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

#### Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

No benchmark

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.

2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 8,26 3,57 • Fondo 11,17 6,47 • Benchmark Indici 8,53 5,58 • Categoria	Q4
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 8,26 3,57 • Fondo 11,17 6,47 • Benchmark	
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 8,26 3,57 • Fondo	9
110 100 90	
110	
110	
120	
130	

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	-
Basati su Morningstar Euro Mode applicabile)	rate	Global Target Allocation NR EUR (do	ve

				0,55	5,50	• out	ogona	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,62	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,11	6,08	5,94	2025	5,86	-1,08	2,00	-
1-Anno	2,21	5,68	4,89	2024	1,12	-4,63	12,10	0,14
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	1,75	8,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025

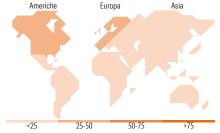




Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barclays PLC	<b>#</b>	1,49
Barclays PLC 9.25%	_	1,29
Banca Monte dei Paschi di	<b>.</b>	1,28
Banco Santander SA	<b>₽</b>	1,26
UBS Group AG 7.125%	_	1,18
BNP Paribas SA 7.45%	-	1,18
UniCredit SpA	<b>₽</b>	1,11
ING Groep N.V. 5.75%	_	1,07
NatWest Group PLC	<b>₽</b>	1,04
NatWest Group PLC 7.5%	_	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	151

◆ Ciclico	99,97
✓ Sensibile	0,02
→ Difensivo	0,01
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-0,01
<ul><li>Societario</li></ul>	61,72
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	38,29
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,58
Stati Uniti	45,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,72
Regno Unito	15,70
Europa Occidentale - Euro	30,73
Europa Occidentale - Non Euro	2,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,70
Giappone	3,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	636,42 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
Telefono	+44 20 78511740	(31/10/2025)		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 (27/11/2025)	JPY 142,81	ISIN	IE00BD71WW20		
Patrimonio Netto (MIn)	2.176,44 EUR				

(31/10/2025)