

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

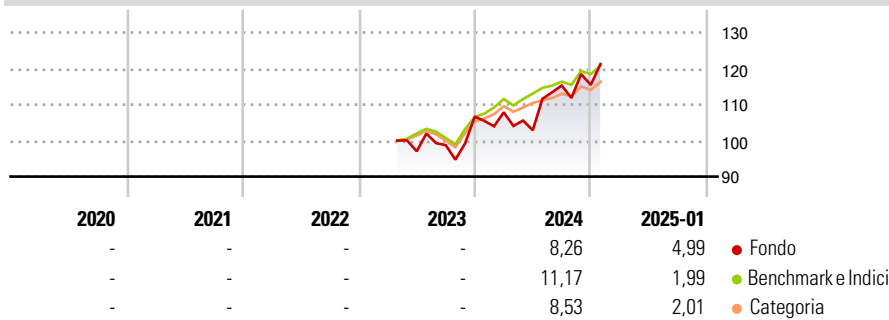
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | - |

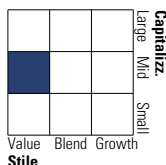
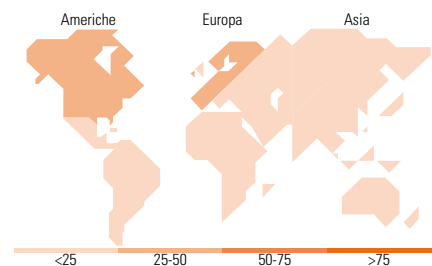
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 10,65 | 3,35 | 3,03 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,46 | 8,87 | 8,19 | 2024 | 1,12 | -4,63 | 12,10 | 0,14 |
| 1-Anno | 20,79 | 12,01 | 10,55 | 2023 | - | - | 1,75 | 8,03 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

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 %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|--------|
| Ciclico | 100,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| 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 %

| 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 Sviluppatti | 1,50 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Algebris (UK) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 476,90 JPY | Investimento Min. Ingresso | 10.000 JPY |
| Telefono | +44 20 78511740 | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,92% |
| Data di Partenza | 14/04/2023 | Valuta del Fondo | JPY | Spese correnti | 1,92% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/08/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/02/2025) | JPY 129,42 | ISIN | IE00BD71WW20 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.013,04 EUR | | | | |

(31/12/2024)