

# onemarkets Algebris Financial Income Fund CDQ EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

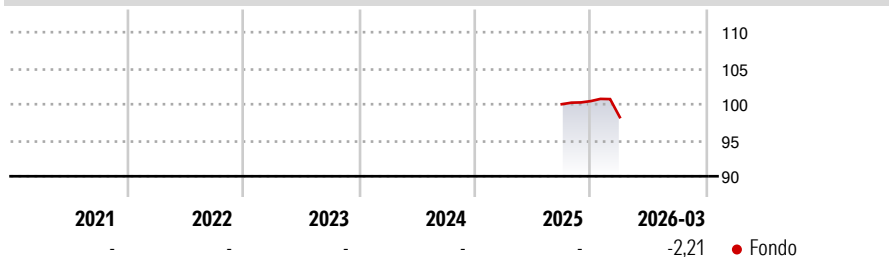
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to maximise income and achieve capital appreciation over a medium-long term investment horizon.

### Rendimenti



### 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	-

### Rend. Cumulati %

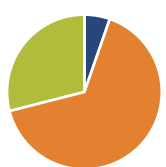
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,94
6-Mesi	-0,15
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,21	-	-	-
2025	-	-	-	0,43
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

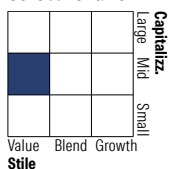
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

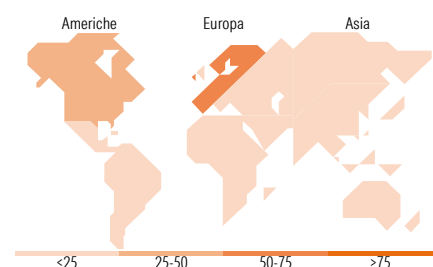
5,33  
65,70  
28,97  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Citigroup Inc. 4.296%	-	2,38
AIB Group PLC 4.625%	-	2,05
HSBC Holdings PLC 4.191%	-	2,01
HSBC Holdings PLC 3.911%	-	2,00
Caixabank S.A. 3.875%	-	1,93
UBS Group AG 3.875%	-	1,92
UBS Group AG 3.757%	-	1,82
Banco Santander SA 6.35%	-	1,79
UniCredit S.p.A. 5.459%	-	1,67
Barclays PLC 4.973%	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	98,18
Sensibile	1,82
Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	69,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,72
Derivati	-0,12

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>42,72</b>
Stati Uniti	42,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>57,28</b>
Regno Unito	4,01
Europa Occidentale - Euro	53,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	...	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/04/2026)	EUR 99,62	ISIN	LU3046600402		
Patrimonio Netto (Mln)	791,09 EUR				

(28/02/2026)