LUX IM Algebris Financial Income DYL

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

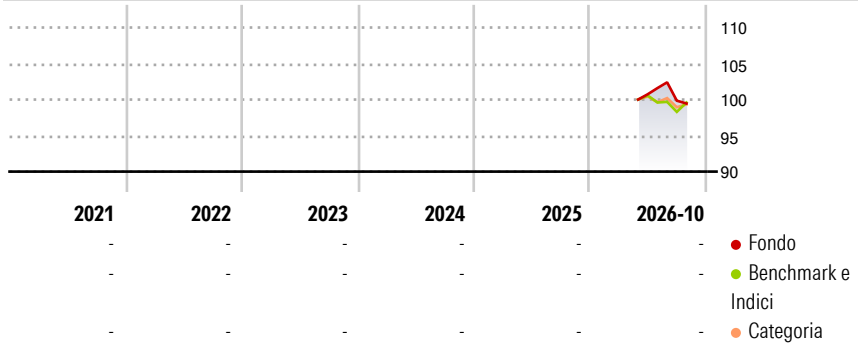
Benchmark Dichiarato
NA

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to generate an attractive level of income and achieve capital growth over the mid- to long-term. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of transferable securities across the financial equity and fixed-income markets, with a focus on assets with strong dividend-paying and coupon-generating potential.

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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,17	-0,84	-1,25
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-0,89	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

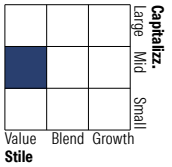
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,42
Obbligazioni	46,83
Liquidità	21,10
Altro	3,64

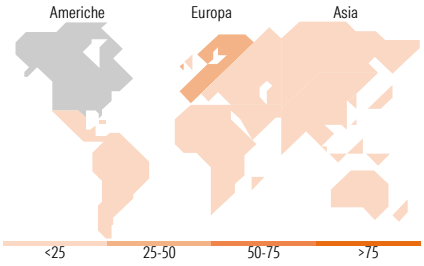
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Algebris Financial Income M...	—	39,91
Allianz SE 4.851%	—	1,38
Zurich Finance (Ireland) DAC...	—	1,35
HSBC Holdings PLC 7.399%	—	1,32
Deutsche Bank AG 6.75%	—	1,30
UniCredit S.p.A. 5.861%	—	1,23
Banco Santander SA 6.35%	—	1,22
Barclays PLC 9.25%	—	1,13
Commerzbank AG 4.125%	—	1,12
Barclays PLC		1,12

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	37

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	97,92
Sensibile	2,08
Difensivo	0,01

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,79
Societario	69,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,79
Derivati	-1,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,74**
Stati Uniti	49,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**42,64**
Regno Unito	8,69
Europa Occidentale - Euro	32,56
Europa Occidentale - Non Euro	1,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,61**
Giappone	1,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,12
Asia - Emergente	4,96

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/05/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (13/11/2026)	EUR 99,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	44,43 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	8,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3343263730

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR