

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund ID EUR Inc

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

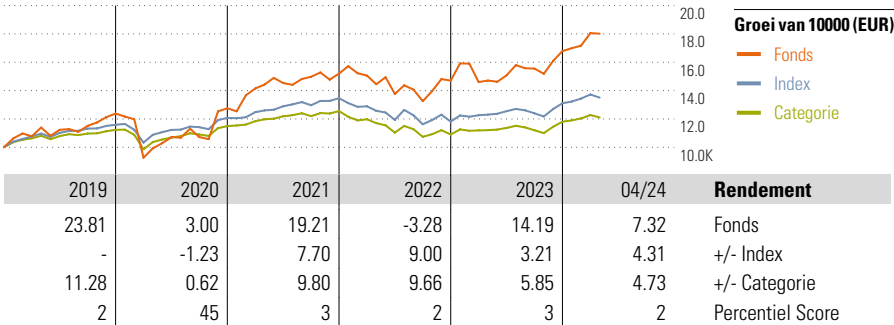
Benchmark van het fonds
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is to maximise income and generate superior risk-adjusted returns over an investment cycle of approximately 3 to 5 years by investing in high dividend-yielding equity stocks and bonds.



Risicomaatstaven

Alpha	5.59	Sharpe Ratio	0.52
Beta	1.05	Std Deviatie	13.48
R-kwadraat	44.85	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.54	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	9.95	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.36	6.20	6.53
6 Maanden	15.61	7.51	8.32
1 jaar	25.60	14.59	16.42
3 jr gean.	7.70	4.95	7.10
5 jr gean.	11.31	6.27	8.07

Kwartaalrendementen

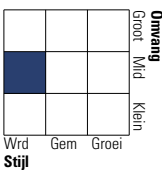
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.55	-	-	-
2023	-0.69	3.25	3.16	7.95
2022	-0.93	-8.63	-3.67	10.92
2021	10.93	2.73	3.03	1.53
2020	-25.17	15.71	0.00	18.94

Portefeuille 30 apr 2024

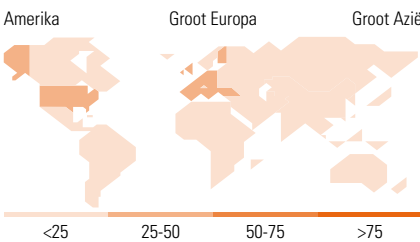
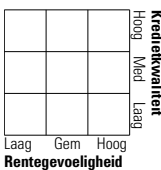
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	32.58	0.00	32.58
Obligaties	35.22	0.08	35.14
Kas/ geldmarkt	23.41	0.00	23.41
Overig	8.87	0.00	8.87

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Banco Santander SA		2.00
NatWest Group PLC	-	1.82
HSBC Holdings PLC		1.78
Standard Chartered PLC		1.75
Caixabank S.A. 5.25%	-	1.65
Equitable Holdings Inc		1.49
Barclays PLC 8.875%	-	1.17
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1.13
Mitsubishi UFJ Investor...	-	1.06
UniCredit SpA		1.05
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		95
% Van Vermogen In Top 10 Posities		14.91

Sectorverdeling

	% Aand
 Cyclisch	100.00
 Basismaterialen	-
 Cyclische consumentenproducten	-
 Financiële dienstverlening	97.18
 Vastgoed	2.82
 Licht Cyclisch	0.00
 Communicatiediensten	-
 Energie	-
 Industrie	-
 Technologie	-
 Defensief	0.00
 Defensieve consumptiegoederen	-
 Gezondheidszorg	-
 Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	34.04
Verenigde Staten	31.45
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.59
Groot Europa	63.37
Verenigd Koninkrijk	26.51
West Europa – Euro	34.42
West Europa – Niet Euro	2.44
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.59
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.59
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Algebris (UK) Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	+44 20 78511740	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 feb 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Mark Conrad	ISIN	IE00BCZNWY50		
Aanvangsdatum	13 aug 2013				
Koers (30 mei 2024)	EUR 129.72				
Fondsvermogen (mln)	EUR 7.43				