

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

Morningstar Medalist Rating™



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™

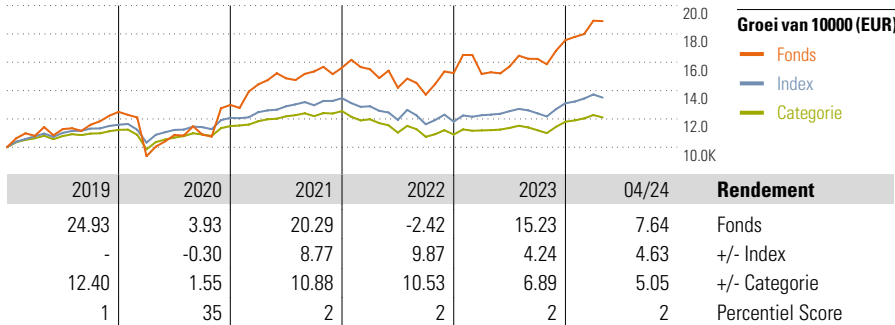
★★★★★

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	6.49	Sharpe Ratio	0.59
Beta	1.05	Std Deviatie	13.50
R-kwadraat	44.89	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.64	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	9.96	10-jr Risico	-

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

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.60	6.45	6.77
6 Maanden	16.13	8.04	8.85
1 jaar	26.74	15.74	17.56
3 jr gean.	8.68	5.92	8.08
5 jr gean.	12.32	7.28	9.07

Kwartaalrendementen

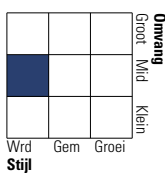
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.78	-	-	-
2023	-0.45	3.47	3.40	8.18
2022	-0.70	-8.43	-3.45	11.16
2021	11.18	2.96	3.26	1.76
2020	-24.99	15.94	0.25	19.19

Portefeuille 30 apr 2024

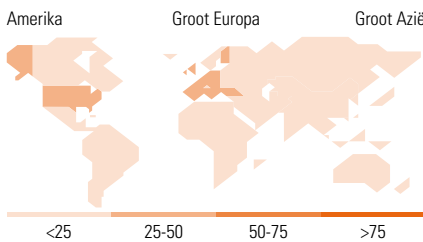
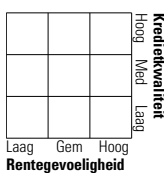
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	32.58	0.00	32.58
Obligaties	35.22	0.08	35.14
Kas/ geldmarkt	23.41	0.00	23.41
Overig	8.87	0.00	8.87

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Banco Santander SA	Bank	2.00
NatWest Group PLC	Bank	1.82
HSBC Holdings PLC	Bank	1.78
Standard Chartered PLC	Bank	1.75
Caixabank S.A. 5.25%	Bank	1.65
Equitable Holdings Inc	Bank	1.49
Barclays PLC 8.875%	Bank	1.17
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	1.13
Mitsubishi UFJ Investor...	Bank	1.06
UniCredit SpA	Bank	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	-
Telefoon	+44 20 78511740	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 apr 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Mark Conrad	ISIN	IE00BBHX5Z89		
Aanvangsdatum	13 aug 2013				
Koers (30 mei 2024)	EUR 131.02				
Fondsvermogen (mln)	EUR 30.40				