

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund I GBP Acc

Morningstar Medalist Rating™


Morningstar Categorie Index
Morningstar UK Moderate Target
Allocation NR GBP
Wordt gebruikt in dit rapport als index

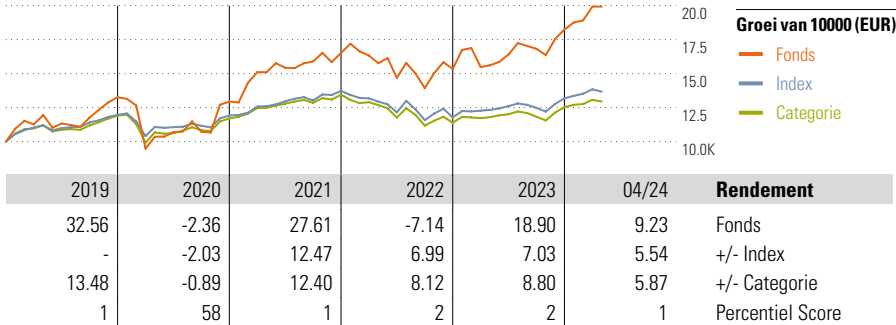
Benchmark van het fonds
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
GBP Allocation 40-60% Equity

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	7.21	Sharpe Ratio	0.59
Beta	1.23	Std Deviatie	15.73
R-kwadraat	46.21	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.69	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	9.98	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP (waar van toepassing)

Rendementen (7 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.40	6.34	6.88
6 Maanden	20.95	9.96	10.60
1 jaar	31.70	19.86	21.85
3 jr gean.	9.67	6.76	8.29
5 jr gean.	11.35	6.83	8.10

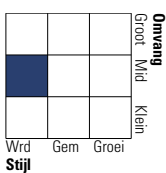
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.23	-	-	-
2023	0.91	6.02	2.48	8.45
2022	-1.17	-10.05	-5.10	10.06
2021	16.69	2.16	3.01	3.91
2020	-28.44	12.66	0.42	20.61

Portefeuille 31 mrt 2024

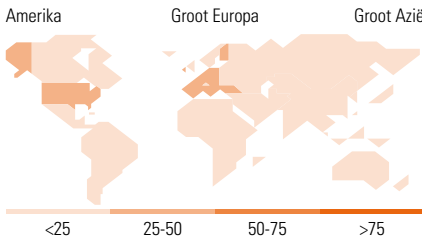
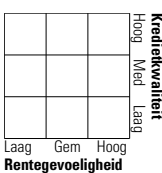
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	32.41	0.01	32.40
Obligaties	35.73	0.04	35.69
Kas/ geldmarkt	21.74	0.00	21.74
Overig	10.17	0.00	10.17

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Banco Santander SA	Bank	2.23
Standard Chartered PLC	Bank	1.89
NatWest Group PLC	Bank	1.86
Caixabank S.A. 5.25%	Bank	1.70
Equitable Holdings Inc	Bank	1.56
PNC Financial Services Group...	Bank	1.27
Bank of Ireland Group PLC	Bank	1.18
Barclays PLC 8.875%	Bank	1.18
HSBC Holdings PLC	Bank	1.17
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	1.16
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		93
% Van Vermogen In Top 10 Posities		15.20

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	36.34
Verenigde Staten	34.36
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.98
Groot Europa	63.66
Verenigd Koninkrijk	22.08
West Europa – Euro	41.58
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Algebris (UK) Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	+44 20 78511740	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 feb 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Conrad	ISIN	IE00BCZNWW37		
Aanvangsdatum	13 aug 2013				
Koers (7 mei 2024)	GBP 157.83				
Fondsvermogen (mln)	GBP 4.03				