

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

Morningstar Medalist Rating™


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

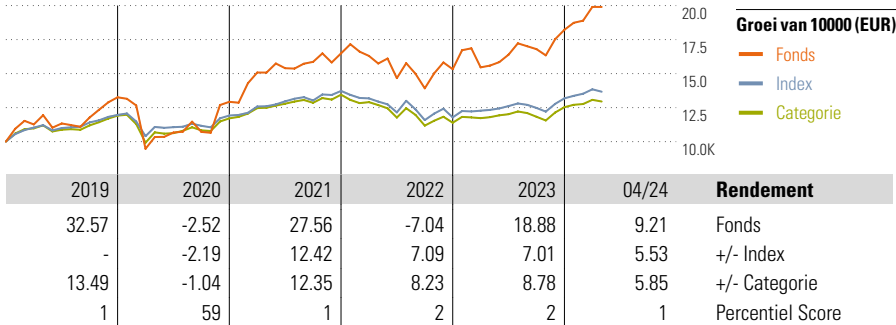
Benchmark van het fonds
No benchmark

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	7.22	Sharpe Ratio	0.59
Beta	1.23	Std Deviatie	15.74
R-kwadraat	46.13	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.69	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	9.99	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.70	4.92	5.53
6 Maanden	19.58	8.65	9.58
1 jaar	30.95	19.01	21.25
3 jr gean.	9.89	6.96	8.57
5 jr gean.	10.67	6.22	7.64

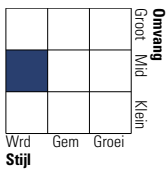
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.22	-	-	-
2023	0.86	6.04	2.48	8.46
2022	-1.13	-10.02	-5.12	10.13
2021	16.67	2.11	3.02	3.93
2020	-28.57	12.65	0.43	20.63

Portefeuille 31 mrt 2024

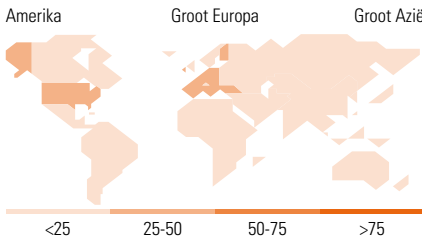
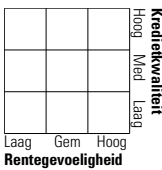
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	32.41	0.01	32.40
Obligaties	35.73	0.04	35.69
Kas/ geldmarkt	21.74	0.00	21.74
Overig	10.17	0.00	10.17

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Banco Santander SA		2.23
Standard Chartered PLC		1.89
NatWest Group PLC		1.86
Caixabank S.A. 5.25%		1.70
Equitable Holdings Inc		1.56
PNC Financial Services Group...		1.27
Bank of Ireland Group PLC		1.18
Barclays PLC 8.875%		1.18
HSBC Holdings PLC		1.17
Banco Bilbao Vizcaya...		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	11 nov 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Mark Conrad	ISIN	IE00BCZNX087		
Aanvangsdatum	13 aug 2013				
Koers (3 mei 2024)	GBP 135.68				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.66				