

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

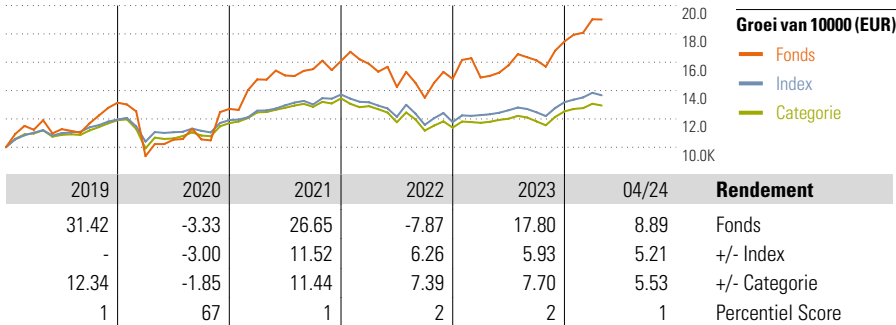
★★★★★

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	6.39	Sharpe Ratio	0.53
Beta	1.22	Std Deviatie	15.72
R-kwadraat	46.16	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.60	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	9.14	6.09	6.63
6 Maanden	20.41	9.42	10.06
1 jaar	30.50	18.66	20.65
3 jr gean.	8.78	5.87	7.40
5 jr gean.	10.39	5.87	7.14

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.98	-	-	-
2023	0.66	5.79	2.23	8.21
2022	-1.27	-10.27	-5.31	9.83
2021	16.40	1.88	2.98	3.71
2020	-28.67	12.39	0.20	20.35

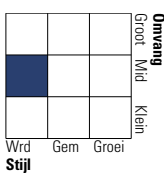
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

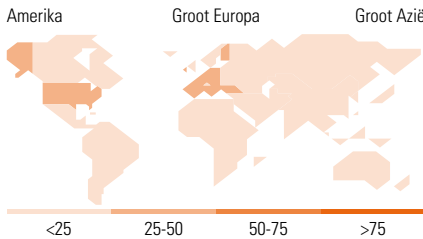
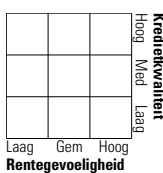
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	32.41	0.01	32.40
Obligaties	35.73	0.04	35.69
Kas/ geldmarkt	21.74	0.00	21.74
Overig	10.17	0.00	10.17

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	10,000
Telefoon	+44 20 78511740	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 jan 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Conrad	ISIN	IE00BCZNX194		
Aanvangsdatum	13 aug 2013				
Koers (7 mei 2024)	GBP 199.18				
Fondsvermogen (mln)	GBP 1.15				