

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

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

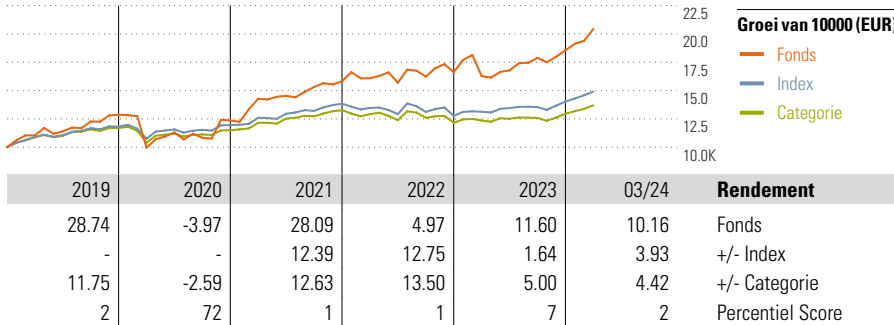
★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD 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	6.80	Sharpe Ratio	0.97
Beta	0.94	Std Deviatie	11.93
R-kwadraat	50.75	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.72	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	9.43	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.34	4.75	5.21
6 Maanden	14.56	6.05	6.47
1 jaar	23.52	11.59	13.90
3 jr gean.	12.79	7.69	8.92
5 jr gean.	12.04	5.97	7.53

Kwartaalrendementen

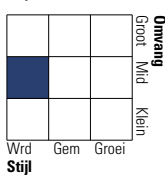
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.16	-	-	-
2023	-2.08	3.12	6.53	3.75
2022	1.59	-2.45	3.41	2.44
2021	15.47	1.81	5.40	3.37
2020	-22.61	13.47	-4.16	14.10

Portefeuille 29 feb 2024

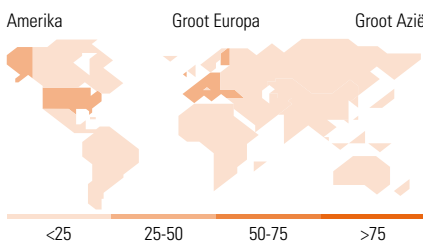
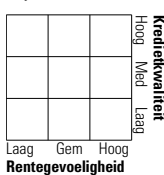
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	33.63	0.00	33.63
Obligaties	37.62	0.06	37.55
Kas/ geldmarkt	17.04	0.00	17.04
Overig	11.78	0.00	11.78

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Banco Santander SA	Bank	2.20
Standard Chartered PLC	Bank	1.93
Caixabank S.A. 5.25%	Bank	1.82
Equitable Holdings Inc	Bank	1.49
Citigroup Inc. 7.2%	Bank	1.40
Bank of Ireland Group PLC	Bank	1.38
PNC Financial Services Group...	Bank	1.34
NatWest Group PLC	Bank	1.28
Barclays PLC 8.875%	Bank	1.25
UniCredit SpA	Bank	1.24
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		94
% Van Vermogen In Top 10 Posities		15.32

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	99.57
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	97.52
Vastgoed	2.05
Licht Cyclisch	0.43
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	0.43
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	34.90
Verenigde Staten	34.14
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.76
Groot Europa	64.07
Verenigd Koninkrijk	20.61
West Europa – Euro	43.46
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.03
Japan	1.03
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	USD	Min Additioneel	1,000
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 dec 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Conrad	ISIN	IE00BCZNXN11		
Aanvangsdatum	13 aug 2013				
Koers (17 apr 2024)	USD 220.74				
Fondsvermogen (mln)	USD 32.02				