

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

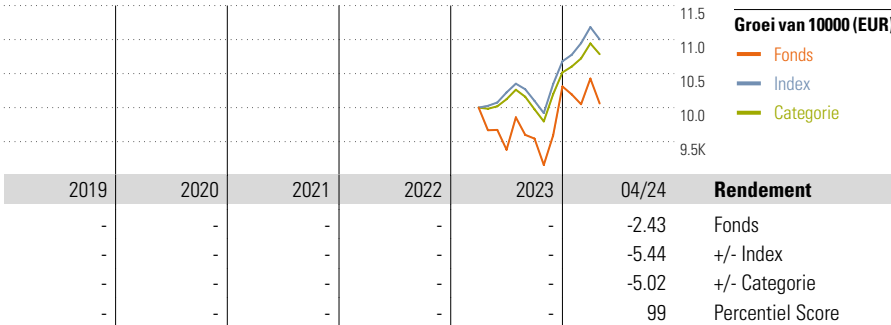
—

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	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.74	0.91	1.47
6 Maanden	11.51	1.20	2.09
1 jaar	8.36	-2.99	-1.39
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

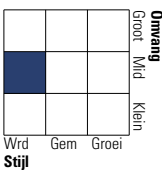
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.12	-	-	-
2023	-	-	1.75	8.03

Portefeuille 31 mrt 2024

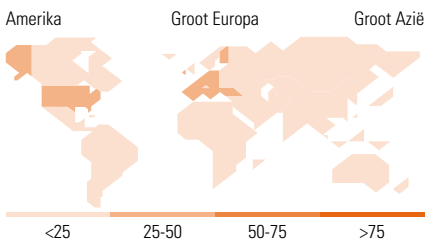
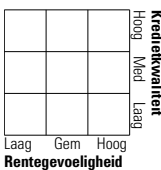
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	32.41	0.01	32.40
Obligaties	35.73	0.04	35.69
Kas/ geldmarkt	21.74	0.00	21.74
Overig	10.17	0.00	10.17

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Banco Santander SA	Financiële dienstverlening	2.23
Standard Chartered PLC	Financiële dienstverlening	1.89
NatWest Group PLC	Financiële dienstverlening	1.86
Caixabank S.A. 5.25%	Financiële dienstverlening	1.70
Equitable Holdings Inc	Financiële dienstverlening	1.56
PNC Financial Services Group...	Financiële dienstverlening	1.27
Bank of Ireland Group PLC	Financiële dienstverlening	1.18
Barclays PLC 8.875%	Financiële dienstverlening	1.18
HSBC Holdings PLC	Financiële dienstverlening	1.17
Banco Bilbao Vizcaya...	Financiële dienstverlening	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	JPY	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 apr 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Conrad	ISIN	IE00BD71WW20		
Aanvangsdatum	13 aug 2013				
Koers (3 mei 2024)	JPY 116.92				
Fondsvermogen (mln)	JPY 53.11				