

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

Morningstar Medalist Rating™



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™

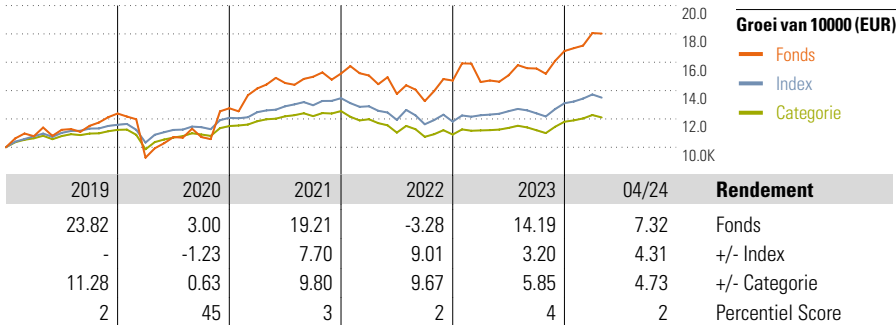
★★★★★

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	5.59	Sharpe Ratio	0.52
Beta	1.05	Std Deviatie	13.48
R-kwadraat	44.86	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.54	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	9.95	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.36	6.20	6.53
6 Maanden	15.61	7.52	8.33
1 jaar	25.60	14.60	16.42
3 jr gean.	7.70	4.95	7.10
5 jr gean.	11.31	6.27	8.07

Kwartaalrendementen

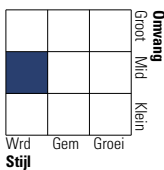
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.55	-	-	-
2023	-0.68	3.24	3.17	7.94
2022	-0.92	-8.63	-3.67	10.91
2021	10.94	2.74	3.02	1.53
2020	-25.15	15.70	0.01	18.93

Portefeuille 30 apr 2024

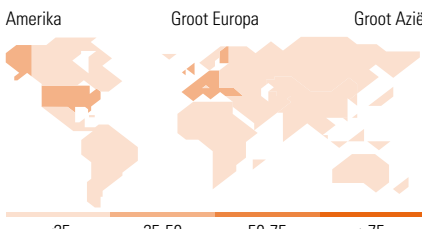
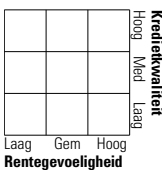
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	32.58	0.00	32.58
Obligaties	35.22	0.08	35.14
Kas/ geldmarkt	23.41	0.00	23.41
Overig	8.87	0.00	8.87

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Banco Santander SA	Bank	2.00
NatWest Group PLC	Bank	1.82
HSBC Holdings PLC	Bank	1.78
Standard Chartered PLC	Bank	1.75
Caixabank S.A. 5.25%	Bank	1.65
Equitable Holdings Inc	Bank	1.49
Barclays PLC 8.875%	Bank	1.17
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	1.13
Mitsubishi UFJ Investor...	Bank	1.06
UniCredit SpA	Bank	1.05
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		95
% Van Vermogen In Top 10 Posities		14.91

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	34.04
Verenigde Staten	31.45
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.59
Groot Europa	63.37
Verenigd Koninkrijk	26.51
West Europa – Euro	34.42
West Europa – Niet Euro	2.44
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.59
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.59
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Algebris (UK) Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	+44 20 78511740	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Conrad	ISIN	IE00BCZNWT08		
Aanvangsdatum	13 aug 2013				
Koers (30 mei 2024)	EUR 224.97				
Fondsvermogen (mln)	EUR 273.32				