

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund BD EUR Inc

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™

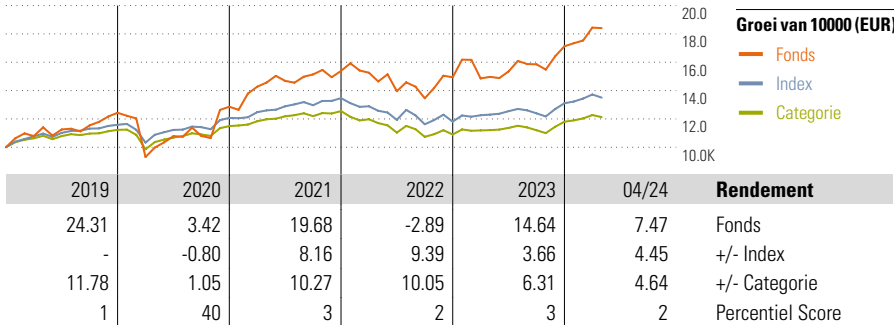
★★★★★

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	5.99	Sharpe Ratio	0.55
Beta	1.05	Std Deviatie	13.48
R-kwadraat	44.88	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.58	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 (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.81	5.85	6.04
6 Maanden	18.78	9.19	9.82
1 jaar	25.57	15.14	16.84
3 jr gean.	8.49	6.04	8.12
5 jr gean.	10.19	5.81	7.60

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.66	-	-	-
2023	-0.58	3.34	3.27	8.05
2022	-0.82	-8.54	-3.58	11.03
2021	11.03	2.83	3.13	1.63
2020	-25.08	15.81	0.11	19.07

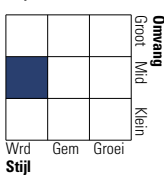
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

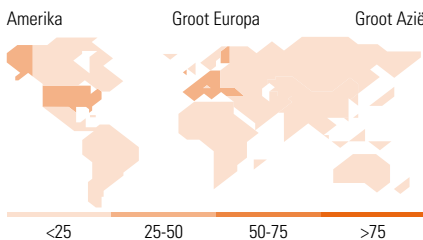
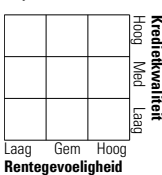
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	32.41	0.01	32.40
Obligaties	35.73	0.04	35.69
Kas/ geldmarkt	21.74	0.00	21.74
Overig	10.17	0.00	10.17

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	500,000
Telefoon	+44 20 78511740	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 aug 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Mark Conrad	ISIN	IE00BBHX5R06		
Aanvangsdatum	13 aug 2013				
Koers (2 mei 2024)	EUR 143.46				
Fondsvermogen (mln)	EUR 7.25				