

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

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™

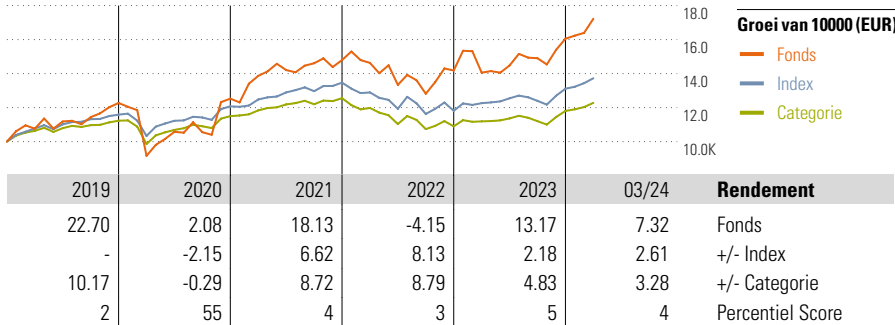
★★★★★

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	4.47	Sharpe Ratio	0.52
Beta	1.06	Std Deviatie	13.48
R-kwadraat	45.14	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.43	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	9.93	10-jr Risico	-

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.38	3.66	4.52
6 Maanden	19.20	7.51	8.84
1 jaar	21.53	10.35	12.95
3 jr gean.	7.29	4.95	7.12
5 jr gean.	8.80	4.48	6.31

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.32	-	-	-
2023	-0.91	3.01	2.94	7.70
2022	-1.15	-8.84	-3.89	10.67
2021	10.67	2.50	2.79	1.31
2020	-25.34	15.44	-0.21	18.68

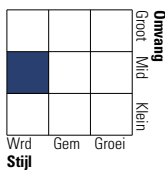
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

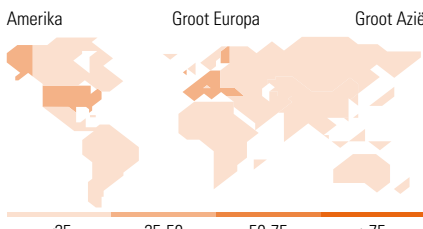
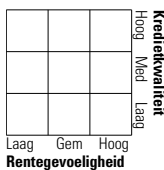
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	33.63	0.00	33.63
Obligaties	37.62	0.06	37.55
Kas/ geldmarkt	17.04	0.00	17.04
Overig	11.78	0.00	11.78

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	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 apr 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Mark Conrad	ISIN	IE00BCZNX202		
Aanvangsdatum	13 aug 2013				
Koers (25 apr 2024)	EUR 111.30				
Fondsvermogen (mln)	EUR 58.91				