

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

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™

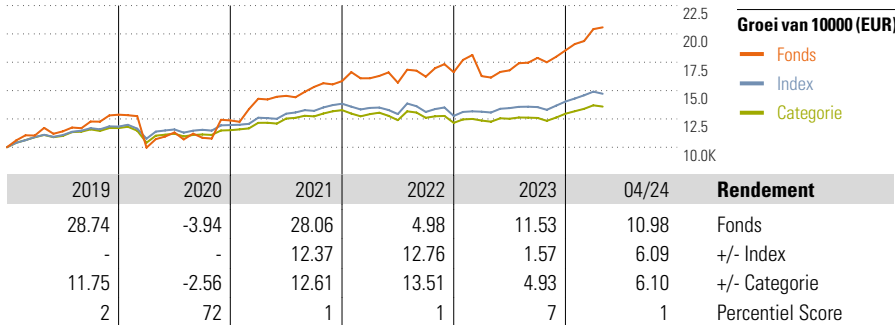
★★★★★

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	7.38	Sharpe Ratio	0.99
Beta	0.93	Std Deviatie	11.89
R-kwadraat	50.38	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.78	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	9.45	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.07	6.58	7.02
6 Maanden	18.12	8.26	8.77
1 jaar	29.54	15.77	18.11
3 jr gean.	13.55	7.96	9.46
5 jr gean.	12.07	6.21	7.78

Kwartaalrendementen

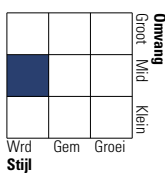
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.13	-	-	-
2023	-2.09	3.11	6.54	3.69
2022	1.57	-2.43	3.40	2.45
2021	15.45	1.81	5.41	3.37
2020	-22.59	13.43	-4.13	14.11

Portefeuille 31 mrt 2024

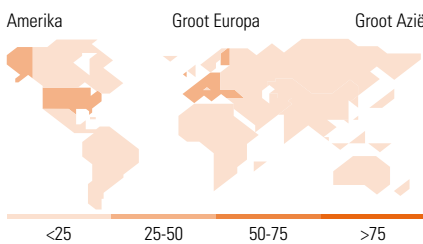
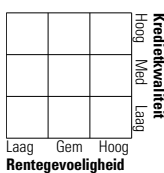
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	32.41	0.01	32.40
Obligaties	35.73	0.04	35.69
Kas/ geldmarkt	21.74	0.00	21.74
Overig	10.17	0.00	10.17

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	10,000
Telefoon	+44 20 78511740	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 apr 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Mark Conrad	ISIN	IE00BCZNX426		
Aanvangsdatum	13 aug 2013				
Koers (2 mei 2024)	USD 122.06				
Fondsvermogen (mln)	USD 23.15				