

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Rd EUR Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

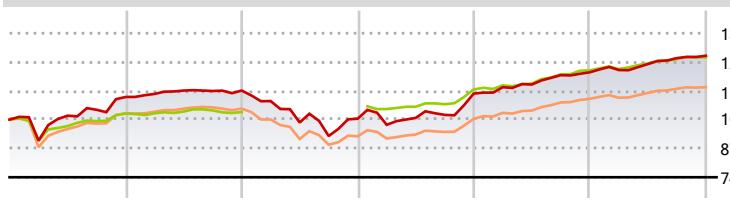
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Fondo è raggiungere un reddito elevato e una crescita modesta del proprio investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in titoli di debito (ad esempio, titoli di Stato e obbligazioni corporate) con tassi di interesse fissi e variabili e che potrebbero presentare rating investment grade o inferiori a investment grade.

Un'agenzia di rating fornisce un rating investment grade quando ritiene che vi sia un rischio relativamente ridotto che l'emittente dell'obbligazione non sia in grado di rimborsare il capitale. Un'agenzia di rating fornisce un rating inferiore a investment grade quando ritiene che vi sia un rischio elevato che l'emittente dell'obbligazione non sia in grado di...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
10,20	2,63	-11,22	11,29	8,58	6,15
2,74	0,66	-	9,86	7,56	4,84
			8,49	9,15	5,08

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,54	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	63,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	+Med

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

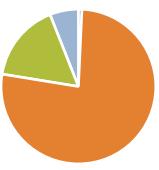
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,28	0,76
6-Mesi	3,02	2,23
1-Anno	6,32	5,57
3-Anni Ann.ti	7,35	6,76
5-Anni Ann.ti	3,29	1,79
10-Anni Ann.ti	5,01	3,41

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	0,86	2,18	2,16	0,83
2024	2,58	1,03	3,67	1,07
2023	-2,75	3,17	1,38	9,41
2022	-4,19	-8,92	-6,18	8,45

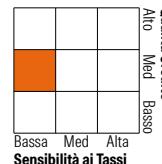
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,73
• Obbligazioni	76,83
• Liquidità	16,45
• Altro	5,99

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva

3,04

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fond

AAA

16,90

AA

0,00

A

3,48

B

1,10

Below B

0,00

Not Rated

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. 5,875%	-	1,86
Barclays PLC 8,875%	-	1,69
Banco Santander SA 4,375%	-	1,54
Barclays PLC 9,25%	-	1,45
Deutsche Bank AG 8,125%	-	1,42
Deutsche Bank AG 7,125%	-	1,40
Barclays PLC 8,5%	-	1,38
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,375%	-	1,27
Caixabank S.A. 6,25%	-	1,25
Cooperativa Rabobank U.A...	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

0,00

Societario

83,43

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

16,57

Derivati

0,00

Scadenze %

Fondo

0

0,00

1

4,14

2

27,06

3

42,62

4

25,99

5

0,00

6

0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.974,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	12/04/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/09/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 96,76	ISIN	IE00B8XCT900		
Patrimonio Netto (Mln)	16.431,15 EUR				
(31/12/2025)					