Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Benchmark Dichiarato

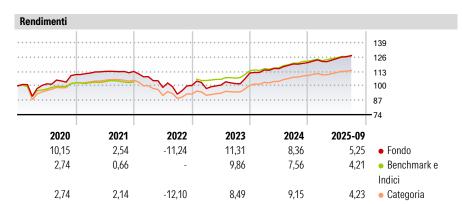
No benchmark

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...

| Misure di Rischio |) | | |
|--|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,06 | 3Y Sharpe Ratio | 1,21 |
| 3Y Beta | 1,52 | 3Y Std Dev | 6,57 |
| 3Y R-Squared | 65,93 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,67 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,26 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,02 | 1,60 | 1,72 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,53 | 4,28 | 5,08 | 2025 | 0,85 | 2,17 | 2,15 | - |
| 1-Anno | 5,75 | 5,58 | 6,03 | 2024 | 2,44 | 1,01 | 3,66 | 1,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,24 | 8,90 | 9,74 | 2023 | -2,74 | 3,19 | 1,38 | 9,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,96 | 2,06 | 2,76 | 2022 | -4,19 | -8,94 | -6,17 | 8,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,85 | 3,26 | 3,45 | 2021 | 1,23 | 1,32 | -0,18 | 0,16 |
| Rendimenti aggiornati al 17/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,13 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 15,23 | BBB | 47,87 |
| AA | 0,00 | BB | 31,78 |
| A | 2,49 | В | 2,63 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Credit Agricole S.A. 5.875% | _ | 1,91 |
| Barclays PLC 8.875% | _ | 1,76 |
| Banco Santander, S.A. 4.375% | _ | 1,60 |
| Barclays PLC 9.25% | _ | 1,51 |
| Deutsche Bank AG 8.125% | - | 1,48 |
| Deutsche Bank AG 7.125% | - | 1,45 |
| Barclays PLC 8.5% | _ | 1,42 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% | _ | 1,33 |
| Caixabank S.A. 6.25% | _ | 1,29 |
| Cooperatieve Rabobank U.A | = | 1,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 170 |
| | | |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo | 0,00 |
| Societario | 85,27 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 14,73 |
| Derivati | 0,00 |
| 0 | F |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,52 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,81 |
| Da 6 a 8 cedole | 41,86 |
| Da 8 a 10 cedole | 26,62 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0.20 |

| Anagrafi | ca |
|-----------|----|
| Allugiuli | vu |

(30/09/2025)

| Società di Gestione Telefono | Algebris (UK) Limited +44 20 78511740 |
|---------------------------------|--|
| Web | - |
| Data di Partenza | 22/01/2013 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 03/09/2012 |
| NAV (17/10/2025) | EUR 189,12 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 15.836,46 EUR |
| | |

| Patrimonio Classe (Mln) | 3.559,62 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B8J38129 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,12% |
| Spese correnti | 1,29% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |
| | |