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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Benchmark Dichiarato

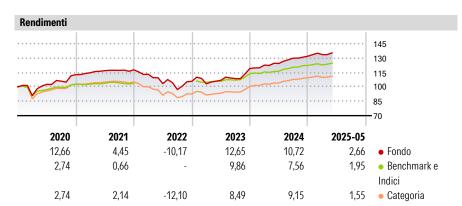
No benchmark

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...

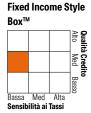
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,17	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	9,31
3Y R-Squared	77,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	
3-Mesi	2,73	2,13	2,19	Trimestrali %				
6-Mesi	4,02	2,70	2,75	2025	1,26	-	-	
1-Anno	10,31	7,93	8,61	2024	2,91	1,46	4,43	
3-Anni Ann.ti	9,91	6,72	7,90	2023	-2,45	3,50	1,68	•
5-Anni Ann.ti	5,98	2,27	2,99	2022	-3,91	-8,66	-5,89	1
10-Anni Ann.ti	6,59	3,03	3,28	2021	1,77	1,91	0,23	(
Rendimenti aggiornati al 30/06/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





	Fondo
Duration Effettiva	3,10
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,18	BBB	50,71
AA	0,00	BB	33,76
A	0,76	В	2,59
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Q4

1,55 9,73 8,75 0,49

Titoli principali Nome Sett	ore	%
Credit Agricole S.A. 5.875%	_	2,00
Barclays PLC 8.875%	_	1,92
Banco Santander, S.A. 4.375%	_	1,71
Barclays PLC 9.25%	_	1,64
Deutsche Bank AG 8.125%	_	1,55
Barclays PLC 8.5%	_	1,52
Deutsche Bank AG 7.125%	_	1,47
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	_	1,41
Cooperatieve Rabobank U.A	_	1,33
Deutsche Bank AG	_	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	170

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	88,33
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,67
Derivati	0,00
	F

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,02
Da 4 a 6 cedole	27,66
Da 6 a 8 cedole	42,39
Da 8 a 10 cedole	27,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	26/10/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/09/2012
NAV (30/06/2025)	EUR 245,97
Patrimonio Netto (MIn)	14.794,95 EUR
(20/04/2026)	

Patrimonio Classe (MIn)	84,30 EUR
(30/06/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B7GPH391

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	-