

LUX IM Algebris Financial Credit Bond EX

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

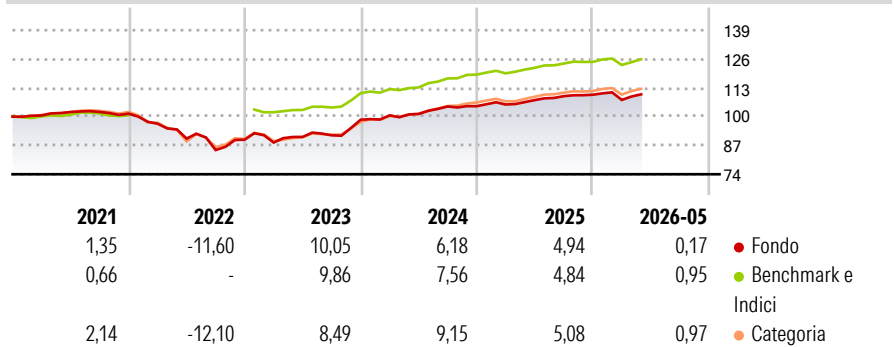
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel medio-lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in titoli di debito emessi da banche e altri istituti finanziari senza alcun limite geografico. Il Fondo può inoltre investire in liquidità, depositi bancari, strumenti del mercato monetario e titoli di stato di tutto il mondo. Il Fondo può investire in liquidità fino al 30% del suo patrimonio netto. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 20% del suo patrimonio netto in obbligazioni di qualità. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	91,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	2,57	2,46	2026	-2,12	-	-	-
6-Mesi	1,03	1,58	1,42	2025	0,73	1,89	1,66	0,58
1-Anno	3,20	3,76	4,03	2024	1,99	0,64	3,32	0,12
3-Anni Ann.ti	6,86	7,07	8,17	2023	-1,43	2,86	0,81	7,67
5-Anni Ann.ti	1,67	1,70	1,97	2022	-4,50	-6,91	-5,74	5,50
10-Anni Ann.ti	3,14	3,19	3,68					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,90
● Liquidità	6,58
● Altro	0,52

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	57,83
AA	0,00	BB	19,48
A	15,24	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
Commerzbank AG 4.125%	-	2,13
Banco Santander SA 6%	-	1,70
UniCredit S.p.A. 4.175%	-	1,63
Banco Santander SA 6.35%	-	1,51
UBS Group AG 3.875%	-	1,49
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	-	1,44
Barclays PLC 4.973%	-	1,34
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,29
Unipol Assicurazioni S.p.A....	-	1,28
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	93,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,61
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,64
Da 4 a 6 cedole	39,84
Da 6 a 8 cedole	32,13
Da 8 a 10 cedole	9,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,74
da 3 a 5	4,92
da 5 a 7	5,26
da 7 a 10	43,82
da 10 a 15	29,93
da 15 a 20	2,90
da 20 a 30	12,41
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	231,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	24/09/2013	ISIN	LU0997469555		
NAV (26/06/2026)	EUR 145,94				
Patrimonio Netto (Mln)	1.221,45 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR