

LUX IM Algebris Financial Credit Bond EX

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Market iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

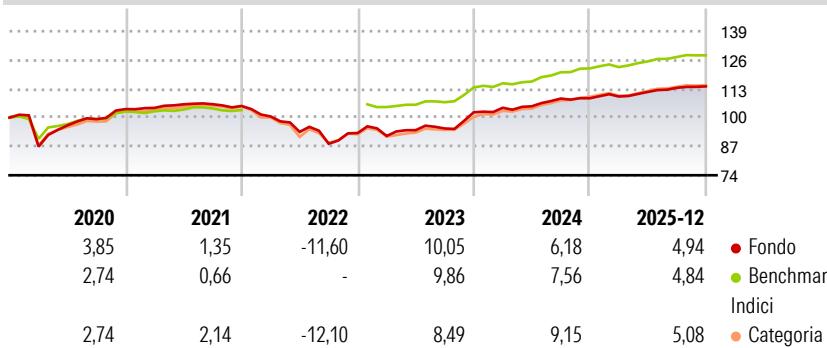
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

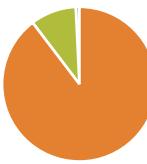
3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	70,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	0,76	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,22	2,23	2,57	2025	0,73	1,89	1,66	0,58
1-Anno	5,00	5,57	5,92	2024	1,99	0,64	3,32	0,12
3-Anni Ann.ti	6,06	6,76	7,33	2023	-1,43	2,86	0,81	7,67
5-Anni Ann.ti	1,99	1,79	2,25	2022	-4,50	-6,91	-5,74	5,50
10-Anni Ann.ti	3,32	3,41	3,88					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,65
• Liquidità	9,59
• Altro	0,76

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	-	-	-	-	-
Alto	Qualità Credito Media	AAA	99,81	BBB	0,12	
Med		AA	0,00	BB	0,04	
Basso		A	0,02	B	0,00	
				Below B	0,00	
				Not Rated	0,01	
	Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
Commerzbank AG 4.125%	-	1,78
UniCredit S.p.A. 4.175%	-	1,70
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	-	1,50
Barclays PLC 4.973%	-	1,40
BNP Paribas SA 3.945%	-	1,34
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	-	1,24
Axa SA 4.375%	-	1,24
Banco Santander SA 5%	-	1,12
UniCredit S.p.A. 6.5%	-	1,11
Banco Santander SA 6%	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,53	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	163	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	239,25 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 (28/01/2026)	EUR 145,49				
Patrimonio Netto (Mln)	1.157,27 EUR				
(31/12/2025)					