

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD USD Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

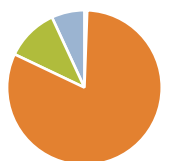
Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,91
6-Mesi	-7,73
1-Anno	-0,31
3-Anni Ann.ti	5,89
5-Anni Ann.ti	4,57
10-Anni Ann.ti	5,67

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,91	-	-	-
2024	4,97	2,10	-0,07	9,08
2023	-3,92	3,28	4,91	5,13
2022	-1,73	-2,70	0,78	0,30
2021	5,52	0,54	2,31	2,21

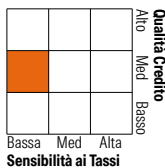
### Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,58
● Obbligazioni	81,50
● Liquidità	11,03
● Altro	6,90

### Fixed Income Style

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



### Credit Quality %

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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. 5.875%	—	1,99
Barclays PLC 8.875%	—	1,98
Banco Santander, S.A. 4.375%	—	1,73
Barclays PLC 9.25%	—	1,68
Barclays PLC 8.5%	—	1,55
Deutsche Bank...	—	1,55
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	1,42
Deutsche Bank AG	—	1,33
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,33
Caixabank S.A. 6.25%	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	88,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,10
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,06
Da 4 a 6 cedole	26,87
Da 6 a 8 cedole	42,62
Da 8 a 10 cedole	28,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,21

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
----------	-------

### Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	546,43 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(30/05/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,68%
Data di Partenza	26/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/09/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2025)	USD 107,14	ISIN	IE00BK017D46		
Patrimonio Netto (Mln)	14.542,74 EUR				

(31/05/2025)