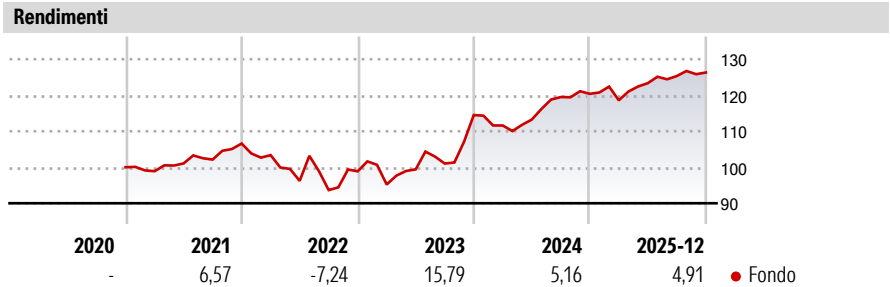


Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R CHF Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	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	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,42	2026	-1,50	4,01	1,61	0,78
1-Anno	6,97	2025	-2,52	1,47	5,51	0,76
3-Anni Ann.ti	8,10	2024	-3,70	4,41	1,63	13,31
5-Anni Ann.ti	5,09	2023	-3,01	-6,91	-2,66	5,55
10-Anni Ann.ti	6,08	2022				

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,73
Obbligazioni	76,83
Liquidità	16,45
Altro	5,99

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: 3,04  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: BBB







Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	16,90	BBB	48,67
AA	0,00	BB	29,85
A	3,48	B	1,10
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. 5.875%	—	1,86
Barclays PLC 8.875%	—	1,69
Banco Santander SA 4.375%	—	1,54
Barclays PLC 9.25%	—	1,45
Deutsche Bank AG 8.125%	—	1,42
Deutsche Bank AG 7.125%	—	1,40
Barclays PLC 8.5%	—	1,38
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	1,27
Caixabank S.A. 6.25%	—	1,25
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
 Governativo	0,00
 Societario	83,43
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	16,57
 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,14
Da 4 a 6 cedole	27,06
Da 6 a 8 cedole	42,62
Da 8 a 10 cedole	25,99
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,19

**Scadenze %**

Fondo
-------

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	28,62 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	30/06/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	CHF 147,93	ISIN	IE00B8ZQ4218		
Patrimonio Netto (Mln)	16.431,15 EUR				

(31/12/2025)