Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD CHF Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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...

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	6,84	-7,23	15,80	5,33	4,12	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,63
6-Mesi	5,67
1-Anno	5,61
3-Anni Ann.ti	11,34
5-Anni Ann.ti	5,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,49	4,03	1,60	-
2024	-2,52	1,45	5,69	0,78
2023	-3,70	4,41	1,63	13,32
2022	-3,00	-6,90	-2,66	5,54
2021	-0,99	2,16	1,21	4,38

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,65
Obbligazioni	78,47
Liquidità	14,55
Altro	6,33

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,13
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	15,23	BBB	47,87
AA	0,00	BB	31,78
A	2,49	B	2,63
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. 5.875%	—	1,91
Barclays PLC 8.875%	—	1,76
Banco Santander, S.A. 4.375%	—	1,60
Barclays PLC 9.25%	—	1,51
Deutsche Bank AG 8.125%	—	1,48
Deutsche Bank AG 7.125%	—	1,45
Barclays PLC 8.5%	—	1,42
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	1,33
Caixabank S.A. 6.25%	—	1,29
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	85,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,73
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,52
Da 4 a 6 cedole	27,81
Da 6 a 8 cedole	41,86
Da 8 a 10 cedole	26,62
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	17/02/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/09/2012
NAV (20/10/2025)	CHF 86,53
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	15.836,46 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	26,18 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B7RCR403

Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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.