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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato No benchmark Morningstar Rating™

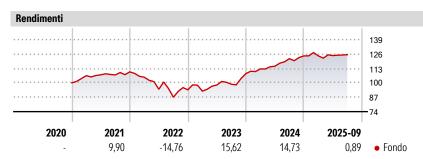
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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	1,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	02	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	Trimestrali %	Q.	Q2	45	47
6-Mesi	4,72	2025	0,03	0,23	0,62	-
1-Anno	2,74	2024	3,91	2,13	5,94	2,05
3-Anni Ann.ti	12,20	2023	-1,27	5,97	0,70	9,74
5-Anni Ann.ti	6,01	2022	-4,44	-10,35	-7,57	7,65
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2025	-	2021	6,45	0,72	-0,08	2,58

Portafoglio 30/09/2025





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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	15,23	BBB	47,87
AA	0,00	BB	31,78
A	2,49	В	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	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
Coupon nailye //	101100
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 % Fon	do
----------------	----

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	05/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/09/2012
NAV (17/10/2025)	GBP 168,54
Patrimonio Netto (MIn)	15.836,46 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	14,91 GBP
(30/09/2025) Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMMVVZ61

Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	2,37%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	10,00%