

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund W EUR Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

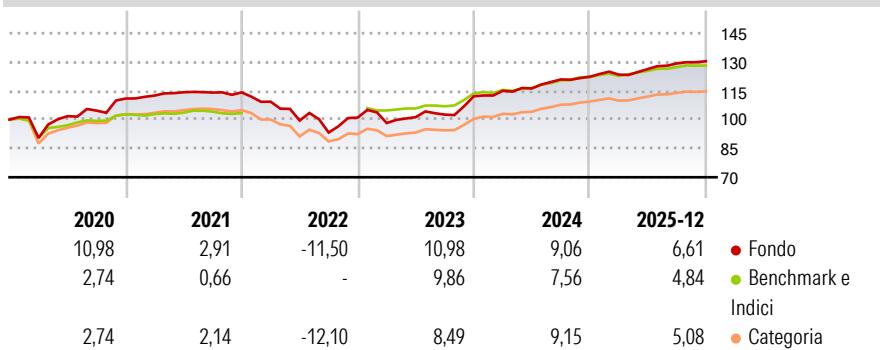
★★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,56	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	64,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

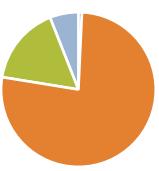
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,38	0,76	0,85
6-Mesi	3,27	2,23	2,57
1-Anno	6,81	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	7,59	6,76	7,33
5-Anni Ann.ti	3,42	1,79	2,25
10-Anni Ann.ti	5,38	3,41	3,88

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,89	2,34	2,34	0,89
2024	2,52	1,08	4,03	1,17
2023	-2,82	3,11	1,30	9,32
2022	-4,26	-9,00	-6,25	8,35

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	-	3,04
Med	Maturity effettiva	-
Basso	Qualità Credito Media	BBB
Bassa Med Alta	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
AAA	16,90	BBB
AA	0,00	BB
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
Cooperativa Rabobank U.A....	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,48
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		3
Numeri Complessivi 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

Scadenze %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	104,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	20/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 167,17	ISIN	IE00BYR8FS70		
Patrimonio Netto (Mln)	16.431,15 EUR				
(31/12/2025)					