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

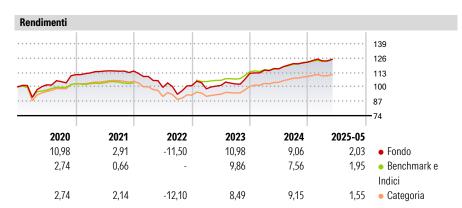
No benchmark

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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	77,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	2,34	2,13	2,19	Trimestrali %
6-Mesi	3,25	2,70	2,75	2025
1-Anno	8,67	7,93	8,61	2024
3-Anni Ann.ti	8,28	6,72	7,90	2023
5-Anni Ann.ti	4,41	2,27	2,99	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 30/06/20)25			

Q1	Q2	Q3	Q4
0,89	-	-	-
2,52	1,08	4,03	1,17
-2,82	3,11	1,30	9,32
-4,26	-9,00	-6,25	8,35
1,40	1,53	-0,14	0,10
	0,89 2,52 -2,82 -4,26	0,89 - 2,52 1,08 -2,82 3,11 -4,26 -9,00	0,89

Portafoglio 30/06/2025





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

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. 5.875%	_	2,00
Barclays PLC 8.875%	_	1,92
Banco Santander, S.A. 4.375%	_	1,71
Barclays PLC 9.25%	_	1,64
Deutsche Bank AG 8.125%	=	1,55
Barclays PLC 8.5%	_	1,52
Deutsche Bank AG 7.125%	_	1,47
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	_	1,41
Cooperatieve Rabobank U.A	_	1,33
Deutsche Bank AG	=	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	170

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	88,33
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,67
Derivati	0,00
	-

2 50at.	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,02
Da 4 a 6 cedole	27,66
Da 6 a 8 cedole	42,39
Da 8 a 10 cedole	27,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,20

Algebris (UK) Limited
+44 20 78511740
-
20/07/2015
-
03/09/2012
EUR 160,63
14.794,95 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	90,92 EUR
(30/06/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYR8FS70

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-