

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund XXLD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

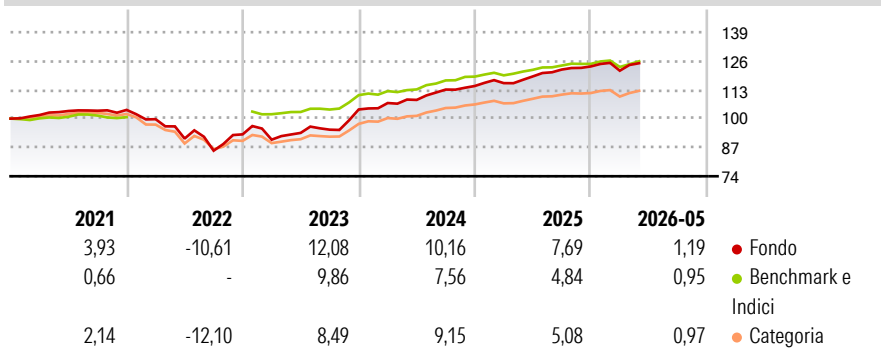
Obiettivo del Fondo è raggiungere un reddito elevato e una crescita modesta del proprio investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in titoli di debito (ad esempio, titoli di Stato e obbligazioni corporate) con tassi di interesse fissi e variabili 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	1,70	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	85,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	2,57	2,46	2026	-1,55	-	-	-
6-Mesi	2,01	1,58	1,42	2025	1,13	2,61	2,60	1,15
1-Anno	6,07	3,76	4,03	2024	2,78	1,33	4,30	1,42
3-Anni Ann.ti	10,82	7,07	8,17	2023	-2,58	3,36	1,56	9,60
5-Anni Ann.ti	3,96	1,70	1,97	2022	-4,03	-8,77	-6,00	8,62
10-Anni Ann.ti	6,34	3,19	3,68					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,73
● Obbligazioni	82,22
● Liquidità	13,04
● Altro	4,02

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

	Fondo
Duration Effettiva	3,24
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,13	BBB	47,09
AA	0,00	BB	29,73
A	7,93	B	1,12
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. 5.875%	—	1,86
Barclays PLC 8.875%	—	1,68
Deutsche Bank AG 8.125%	—	1,44
Barclays PLC 9.25%	—	1,44
Deutsche Bank AG 7.125%	—	1,41
Barclays PLC 8.5%	—	1,36
Banco Santander SA	—	1,32
Banco Santander SA	—	1,27
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	1,26
Caixabank S.A. 6.25%	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	86,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,14
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,64
Da 4 a 6 cedole	25,81
Da 6 a 8 cedole	41,28
Da 8 a 10 cedole	24,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,17

Scadenze %

	Fondo
--	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	73,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	01/12/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 103,84	ISIN	IE00BW38VY51		
Patrimonio Netto (Mln)	16,384,88 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.