## Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar** 

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

**Benchmark Dichiarato** 

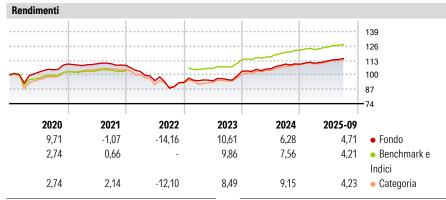
No benchmark

Morningstar Rating™

\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund's objective is to generate an attractive level of income and modest capital appreciation in the medium term by investing the Fund's assets predominantly in investment grade securities rated BBB- or above by a major rating agency ("Investment Grade Securities"). The Fund's net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	89,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR C	orp Suboro	Jinated TR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	1,60	1,72	Trimestrali %				
6-Mesi	4,71	4,28	5,08	2025	0,87	2,04	1,73	-
1-Anno	4,67	5,58	6,03	2024	1,74	0,57	4,02	-0,14
3-Anni Ann.ti	9,58	8,90	9,74	2023	1,55	-0,09	1,25	7,68
5-Anni Ann.ti	1,81	2,06	2,76	2022	-5,09	-8,13	-7,08	5,95
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	-1,29	1,49	0,06	-1,32

## Portafoglio 31/08/2025





Prondo

Duration Effettiva 3,80

Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Algebris Financial Credit M	-	6,49
AIB Group PLC 4.625%	_	2,14
Lloyds Banking Group PLC	_	2,07
NatWest Group PLC 7.416%	_	2,00
BNP Paribas SA 3.945%	=	1,80
Commerzbank AG 4.875%	_	1,70
UniCredit S.p.A. 5.459%	_	1,62
UniCredit S.p.A. 4.175%	_	1,61
Caixabank S.A. 6.875%	_	1,49
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	=	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	140

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	88,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,99
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,47
Da 4 a 6 cedole	41,42
Da 6 a 8 cedole	25,90
Da 8 a 10 cedole	9,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,02
da 3 a 5	5,83
da 5 a 7	13,10
da 7 a 10	46,57
da 10 a 15	24,43
da 15 a 20	1,38
da 20 a 30	7,67
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	04/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019
NAV (20/10/2025)	EUR 115,99
Patrimonio Netto (MIn)	1.214,33 EUR
(04 (00 (00 05)	

Patrimonio Classe (MIn)	499,90 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK1KHL82

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR	
Investimento Min. Successivo	-	
T.E.R.	1,11%	
Spese correnti	1,11%	
Commissione di incentivo -		