

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

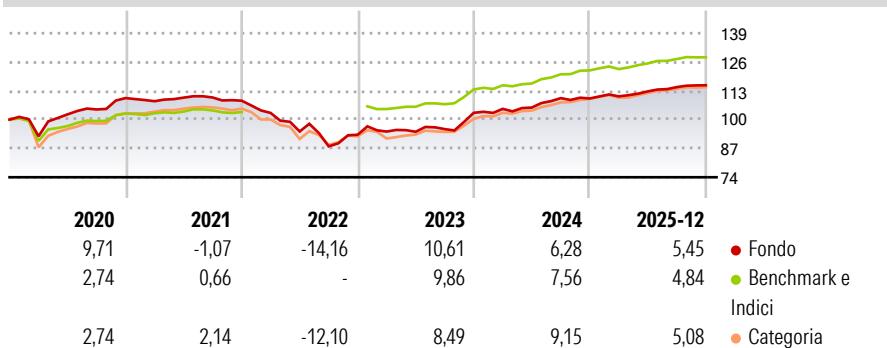
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	0,76	0,85
6-Mesi	2,50	2,23	2,57
1-Anno	5,58	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	6,17	6,76	7,33
5-Anni Ann.ti	1,18	1,79	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,87	2,04	1,73	0,71
2024	1,74	0,57	4,02	-0,14
2023	1,55	-0,09	1,25	7,68
2022	-5,09	-8,13	-7,08	5,95

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,05
• Obbligazioni	88,15
• Liquidità	10,91
• Altro	0,88

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Altura
Qualità Credito
Basso
Medio
Alto

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Algebris Financial Credit M...	-	6,31
AIB Group PLC 4.625%	-	2,05
Lloyds Banking Group PLC...	-	2,01
NatWest Group PLC 7,416%	-	1,90
BNP Paribas SA 3,945%	-	1,74
Commerzbank AG 4,875%	-	1,63
UniCredit S.p.A. 4,175%	-	1,61
UniCredit S.p.A. 5,459%	-	1,59
UBS Group AG 3,757%	-	1,59
Caixabank S.A. 6,875%	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,84	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	145	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	89,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,92
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,61
Da 4 a 6 cedole	41,26
Da 6 a 8 cedole	25,63
Da 8 a 10 cedole	8,48
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,49
da 3 a 5	5,55
da 5 a 7	13,58
da 7 a 10	46,61
da 10 a 15	24,77
da 15 a 20	1,35
da 20 a 30	7,65
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 (27/01/2026)	EUR 116,87
Patrimonio Netto (Mln)	1.269,16 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	551,74 EUR
(26/01/2026)	
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. 1,10%
Spese correnti 1,11%
Commissione di incentivo -