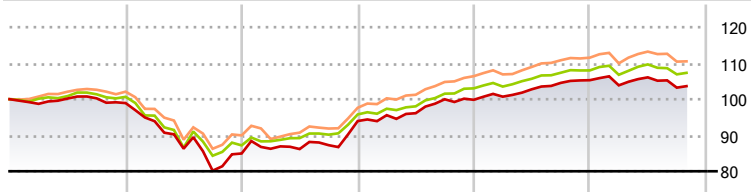
Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,07	-14,16	10,61	6,28	5,45	-1,56
Benchmark e Indici	0,66	-13,40	9,86	7,56	4,84	-0,62
Categoria	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	-0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	91,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,58	-1,38	-1,75
6-Mesi	-0,79	-0,24	-0,54
1-Anno	-1,03	-0,11	-0,11
3-Anni Ann.ti	5,73	5,68	6,82
5-Anni Ann.ti	0,84	1,33	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

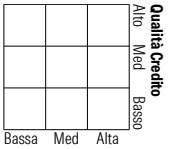
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,35	2,14	-2,71	-
2025	0,87	2,04	1,73	0,71
2024	1,74	0,57	4,02	-0,14
2023	1,55	-0,09	1,25	7,68
2022	-5,09	-8,13	-7,08	5,95

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,92
Liquidità	7,82
Altro	0,25

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Algebris Financial Credit M...	—	6,36
Lloyds Banking Group PLC...	—	2,03
AIB Group PLC 4.625%	—	1,99
Unipol Assicurazioni S.p.A....	—	1,99
NatWest Group PLC 7.416%	—	1,92
BNP Paribas SA 3.945%	—	1,69
Commerzbank AG 4.875%	—	1,63
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	—	1,59
UniCredit S.p.A. 5.459%	—	1,56
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,21
Derivati	-1,36

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,78
Da 4 a 6 cedole	42,39
Da 6 a 8 cedole	24,04
Da 8 a 10 cedole	5,74
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	8,36
da 5 a 7	9,86
da 7 a 10	42,94
da 10 a 15	14,78
da 15 a 20	1,24
da 20 a 30	7,23
oltre 30	15,58

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	509,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	04/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019	ISIN	IE00BK1KHL82		
NAV (12/11/2026)	EUR 114,88				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.276,26 EUR				

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 prodotto; (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.