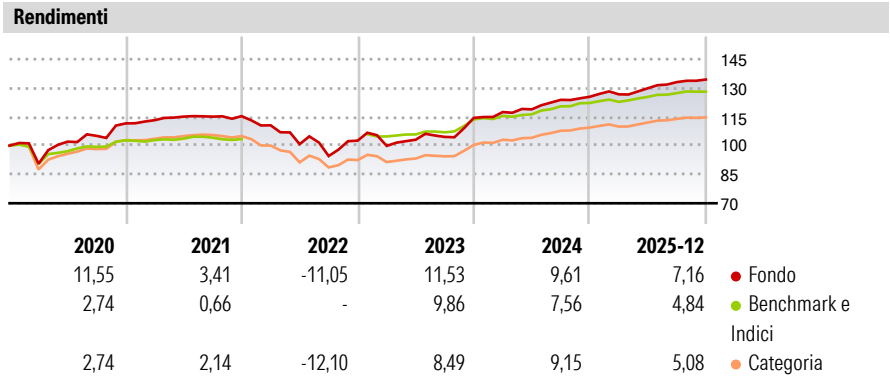


Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund CD EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR	No benchmark	★★★★
	Usato nel Report		

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

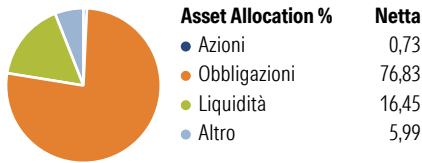
3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,56	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	64,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	0,76	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,54	2,23	2,57	2026	1,01	2,49	2,47	1,02
1-Anno	7,37	5,57	5,92	2025	2,65	1,20	4,16	1,30
3-Anni Ann.ti	8,13	6,76	7,33	2024	-2,69	3,23	1,44	9,46
5-Anni Ann.ti	3,94	1,79	2,25	2023	-4,14	-8,89	-6,12	8,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™







Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	3,04
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	BBB
Sensibilità ai Tassi	

Alto Med Basso

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	16,90	BBB	48,67
AA	0,00	BB	29,85
A	3,48	B	1,10
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. 5.875%	—	1,86
Barclays PLC 8.875%	—	1,69
Banco Santander SA 4.375%	—	1,54
Barclays PLC 9.25%	—	1,45
Deutsche Bank AG 8.125%	—	1,42
Deutsche Bank AG 7.125%	—	1,40
Barclays PLC 8.5%	—	1,38
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	1,27
Caixabank S.A. 6.25%	—	1,25
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
 Governativo	0,00
 Societario	83,43
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	16,57
 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,14
Da 4 a 6 cedole	27,06
Da 6 a 8 cedole	42,62
Da 8 a 10 cedole	25,99
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	82,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	30/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 98,38	ISIN	IE00BD71WL15		
Patrimonio Netto (Mln)	16.431,15 EUR				

(31/12/2025)