

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

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

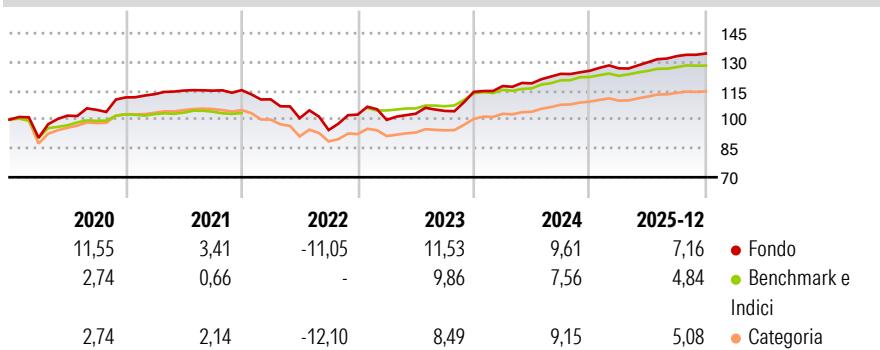
★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

### Rendimenti



### 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

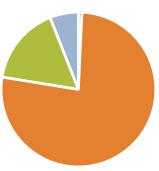
### Bmk

### Cat

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	1,01	2,49	2,47	1,02	
2024	2,65	1,20	4,16	1,30	
2023	-2,69	3,23	1,44	9,46	
2022	-4,14	-8,89	-6,12	8,48	

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025

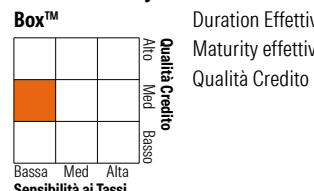


### Fixed Income Style

### Box™

### Duration Effettiva

### Fondo



### Credit Quality %

### Fond

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
Cooperativa 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

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	-			T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	30/12/2019	Domicilio	IRLANDA	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2012	UCITS	Si		
NAV (27/01/2026)	EUR 98,38	Inc/Acc	Inc		
Patrimonio Netto (Mln)	16.431,15 EUR	ISIN	IE00BD71WL15		
(31/12/2025)					