Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund RD EUR Inc

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	-1,23	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	89,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR (Corp Suboro	linated TR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	1,60	1,72	Trimestrali %				
6-Mesi	4,66	4,28	5,08	2025	0,87	2,03	1,73	-
1-Anno	4,77	5,58	6,03	2024	1,74	0,57	4,02	-0,15
3-Anni Ann.ti	9,58	8,90	9,74	2023	1,56	-0,11	1,25	7,68
5-Anni Ann.ti	1,80	2,06	2,76	2022	-5,09	-8,13	-7,08	5,95
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025	-	-	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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	140

0,00
3,01
0,00
0,00
1,99
0,00
ndo
0,00
3,47
1,42
5,90
9,20
0,00
0,01
1 0 3 1 5 9

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

,g	
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	27/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019
NAV (17/10/2025)	EUR 95,05
Patrimonio Netto (MIn)	1.214,33 EUR
(31/08/2025)	

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	209,81 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BK1KHM99

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