Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund B CHF Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

No benchmark

Senza 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.



-	3Y Sharpe Ratio	0,46
-	3Y Std Dev	9,57
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,61	Trimestrali %				
6-Mesi	2,62	2025	-1,34	3,97	-	-
1-Anno	8,97	2024	-3,18	1,00	5,82	-0,37
3-Anni Ann.ti	6,81	2023	0,74	1,22	1,69	11,72
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,80	-5,93	-3,42	3,29
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/07/2025	-	2021	-3,41	2,43	1,51	3,02

Fondo

Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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	-	6,68
AIB Group PLC 4.625%	_	2,26
Lloyds Banking Group PLC	_	2,22
NatWest Group PLC 7.416%	_	2,18
BNP Paribas SA 3.945%	=	1,91
Commerzbank AG 4.875%	_	1,79
UniCredit S.p.A. 5.459%	_	1,73
Credit Agricole Assurances	_	1,63
Caixabank S.A. 6.875%	_	1,62
Banco Bilbao Vizcaya	=	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	139

ਜੋ Governativo	0,00
Societario	89,09
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,91
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,08
Da 4 a 6 cedole	39,19
Da 6 a 8 cedole	27,04
Da 8 a 10 cedole	9,68
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,55
da 3 a 5	1,63
da 5 a 7	18,91
da 7 a 10	48,51
da 10 a 15	20,95
da 15 a 20	1,44
da 20 a 30	6,11
oltre 30	1,92

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 (03/07/2025)	CHF 103,48
Patrimonio Netto (MIn)	1.143,69 EUR
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,19 CHF
(30/06/2025) Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK1KGW23

Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-