

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

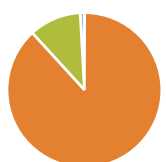
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,78
6-Mesi	3,11
1-Anno	6,83
3-Anni Ann.ti	7,36
5-Anni Ann.ti	3,47
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,34	3,97	1,27	0,78
2024	-3,18	1,00	5,82	-0,37
2023	0,74	1,22	1,69	11,72
2022	-3,80	-5,93	-3,42	3,29

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,05
● Obbligazioni	88,15
● Liquidità	10,91
● Altro	0,88

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Algebris Financial Credit M...	—	6,31
AIB Group PLC 4.625%	—	2,05
Lloyds Banking Group PLC...	—	2,01
NatWest Group PLC 7.416%	—	1,90
BNP Paribas SA 3.945%	—	1,74
Commerzbank AG 4.875%	—	1,63
UniCredit S.p.A. 4.175%	—	1,61
UniCredit S.p.A. 5.459%	—	1,59
UBS Group AG 3.757%	—	1,59
Caixabank S.A. 6.875%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	89,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,92
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,61
Da 4 a 6 cedole	41,26
Da 6 a 8 cedole	25,63
Da 8 a 10 cedole	8,48
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,49
da 3 a 5	5,55
da 5 a 7	13,58
da 7 a 10	46,61
da 10 a 15	24,77
da 15 a 20	1,35
da 20 a 30	7,65
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,61 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(26/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	04/11/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	CHF 105,36	ISIN	IE00BK1KGW23		
Patrimonio Netto (Mln)	1.269,16 EUR				

(30/11/2025)