## Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund B JPY Acc

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

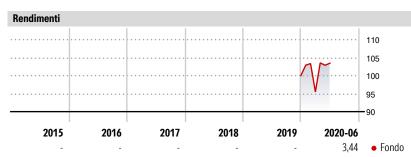
Not Categorized Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	Trimestrali %				
6-Mesi	1,96	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,80
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali	0	٥,
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 Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	140

₩ Governativo	0,00
Societario	88,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,99
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 23,47
'	-,
Da 0 a 4 cedole	23,47
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	23,47 41,42
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	23,47 41,42 25,90
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	23,47 41,42 25,90 9,20

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

Società di Gestione	
Telefono	

Anagrafica

Algebris (UK) Limited +44 20 78511740 Web Data di Partenza 04/11/2019 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 04/11/2019 NAV (24/07/2020) JPY 105,80 Patrimonio Netto (MIn) 1.214,33 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,12 JPY
(30/06/2020)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK1KH072

Inve	estimento Min. Ingresso	10.000 JPY
Inve	estimento Min. Successivo	-
T.E.I	R.	-
Spe	se correnti	0,51%
Con	nmissione di incentivo	-

(31/08/2025)