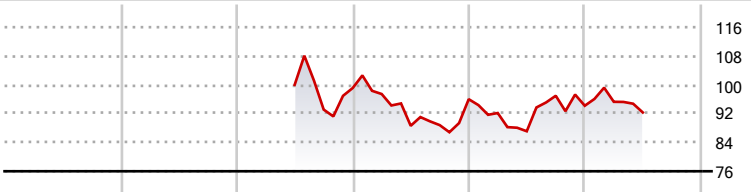
Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund I JPY Acc

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-3,12	-1,89	-1,98	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,38
6-Mesi	-2,78
1-Anno	6,34
3-Anni Ann.ti	-3,25
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,17	-3,11	-	-
2024	-3,99	-5,49	11,31	-2,86
2023	-1,67	-9,06	0,21	8,10
2022	-	-	-6,87	6,41
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	81,15
Liquidità	10,05
Altro	8,76

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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

Anagrafica

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)	JPY 105,68
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.143,69 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	2.631,19 JPY
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK1KHG30

Investimento Min. Ingresso	500.000 JPY
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.