

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

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	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,46
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	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	0,53	2026	-1,43	-	-	-
1-Anno	2,79	2025	-1,52	3,84	1,12	0,63
3-Anni Ann.ti	6,60	2024	-3,32	0,85	5,67	-0,51
5-Anni Ann.ti	-	2023	0,67	1,08	1,51	11,54
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,05
● Obbligazioni	88,87
● Liquidità	10,52
● Altro	0,55

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
	-
Maturità effettiva	Fondo
	-
Qualità Credito Media	Fondo
	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Algebris Financial Credit M...	-	6,18
AIB Group PLC 4.625%	-	1,95
Lloyds Banking Group PLC...	-	1,94
NatWest Group PLC 7.416%	-	1,82
BNP Paribas SA 3.945%	-	1,66
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,55
Commerzbank AG 4.875%	-	1,55
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	-	1,53
UniCredit S.p.A. 4.175%	-	1,52
UniCredit S.p.A. 5.459%	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	89,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	10,53
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,34
Da 4 a 6 cedole	39,60
Da 6 a 8 cedole	24,20
Da 8 a 10 cedole	7,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,68
da 3 a 5	8,20
da 5 a 7	12,25
da 7 a 10	44,12
da 10 a 15	24,51
da 15 a 20	1,52
da 20 a 30	7,71
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	04/11/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	CHF 113,88	ISIN	IE00BK1KHQ38		
Patrimonio Netto (Mln)	1.312,21 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.