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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized

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	2,53	Trimestrali %				
6-Mesi	4,61	2025	-1,52	3,84	1,12	-
1-Anno	4,27	2024	-3,32	0,85	5,67	-0,51
3-Anni Ann.ti	-	2023	0,67	1,08	1,51	11,54
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		
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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	140

📅 Governativo	0,00
Societario	88,0′
★ 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

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 (20/10/2025)	CHF 114,51
Patrimonio Netto (MIn)	1.214,33 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	0,68 CHF
(20/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK1KHQ38

Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-