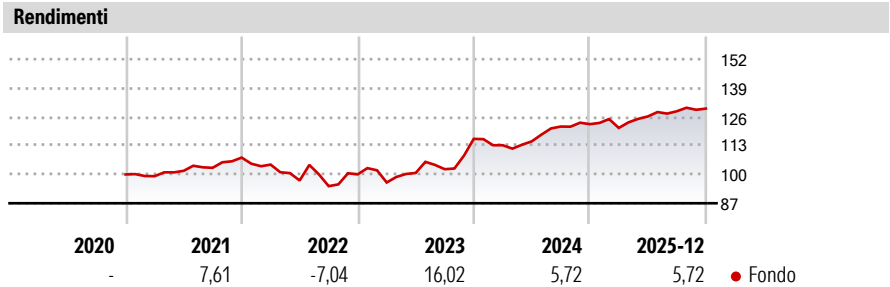


Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund C CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Fondo è raggiungere un reddito elevato e una crescita modesta del proprio investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in titoli di debito (ad esempio, titoli di Stato e obbligazioni corporate) con tassi di interesse fissi e variabili e che potrebbero presentare rating investment grade o inferiori a investment grade. Un'agenzia di rating fornisce un rating investment grade quando ritiene che vi sia un rischio relativamente ridotto che l'emittente dell'obbligazione non sia in grado di rimborsare il capitale. Un'agenzia di rating fornisce un rating inferiore a investment grade quando ritiene che vi sia un rischio elevato che l'emittente dell'obbligazione non sia in grado di...



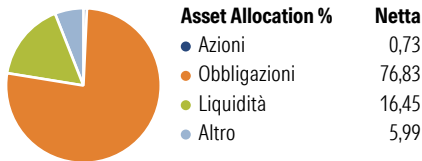
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,83	2025	-1,39	4,27	1,86	0,93
1-Anno	7,79	2024	-2,47	1,53	5,81	0,90
3-Anni Ann.ti	8,67	2023	-3,67	4,47	1,68	13,38
5-Anni Ann.ti	5,66	2022	-2,95	-6,86	-2,62	5,61
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	3,04		o		o
Maturity effettiva	-	AAA	16,90	BBB	48,67
Qualità Credito Media	BBB	AA	0,00	BB	29,85
		A	3,48	B	1,10
				Below B	0,00
				Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. 5.875%	—	1,86
Barclays PLC 8.875%	—	1,69
Banco Santander SA 4.375%	—	1,54
Barclays PLC 9.25%	—	1,45
Deutsche Bank AG 8.125%	—	1,42
Deutsche Bank AG 7.125%	—	1,40
Barclays PLC 8.5%	—	1,38
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	1,27
Caixabank S.A. 6.25%	—	1,25
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,00		
Societario	83,43		
Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	16,57		
Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	4,14		
Da 4 a 6 cedole	27,06		
Da 6 a 8 cedole	42,62		
Da 8 a 10 cedole	25,99		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,19		

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,45 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	07/02/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	CHF 122,11	ISIN	IE00BD71WP52		
Patrimonio Netto (Mln)	16.431,15 EUR				

(31/12/2025)