

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

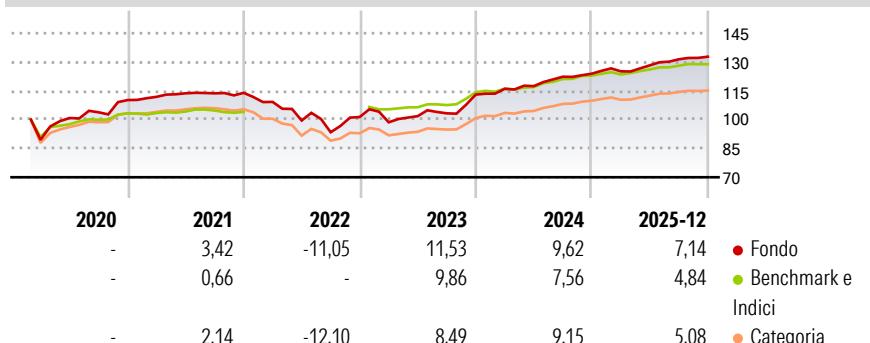
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,37 | 3Y Sharpe Ratio | 1,03 |
| 3Y Beta | 1,56 | 3Y Std Dev | 6,08 |
| 3Y R-Squared | 64,30 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,50 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,01 | 10Y Risk | - |

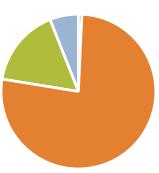
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Box™

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1 Q2 Q3 Q4

| | | | | |
|------|---|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | 1,00 | 2,48 | 2,47 |
| 2024 | - | 2,65 | 1,20 | 4,16 |
| 2023 | - | -2,70 | 3,25 | 1,43 |
| 2022 | - | -4,15 | -8,88 | -6,13 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 0,73 |
| • Obbligazioni | 76,83 |
| • Liquidità | 16,45 |
| • Altro | 5,99 |

Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Credit Quality %
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

| | AAA | AA | A |
|-----------------------|-------|-------|-----------|
| Duration Effettiva | 3,04 | - | BBB |
| Maturity effettiva | - | - | - |
| Qualità Credito Media | BBB | - | - |
| | 16,90 | 0,00 | 3,48 |
| | BBB | BB | B |
| | 48,67 | 29,85 | 1,10 |
| | | | Below B |
| | | | 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 |
| Cooperativa 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 |
|--------------------------|-------|
| 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 |

Scadenze %
Fondo
Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Algebris (UK) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 83,51 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 EUR |
| Telefono | +44 20 78511740 | (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 EUR |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,09% |
| Data di Partenza | 06/02/2020 | Valuta del Fondo | EUR | 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) | EUR 132,56 | ISIN | IE00BD71WK08 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 16.431,15 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |