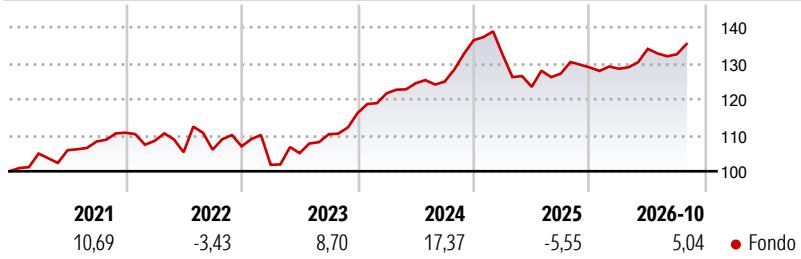
# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I HKD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | 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...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,69 | -3,43 | 8,70 | 17,37 | -5,55 | 5,04 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,82 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,42 |
| 6-Mesi | 6,50 |
| 1-Anno | 5,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,59 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

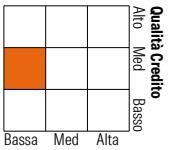
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,27 | 4,30 | -1,13 | - |
| 2025 | -3,01 | -6,68 | 2,97 | 1,34 |
| 2024 | 4,69 | 2,27 | 0,37 | 9,20 |
| 2023 | -4,77 | 3,18 | 4,98 | 5,39 |
| 2022 | -2,04 | -2,91 | 0,68 | 0,86 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 82,86 |
| Liquidità | 13,16 |
| Altro | 3,98 |

**Fixed Income Style Box™**




**Sensibilità ai Tassi**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,14 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 13,53 | BBB | 47,40 |
| AA | 0,00 | BB | 30,72 |
| A | 7,94 | B | 0,40 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Credit Agricole S.A. 5.875% | — | 1,76 |
| Barclays PLC 8.875% | — | 1,71 |
| Deutsche Bank AG 8.125% | — | 1,47 |
| Barclays PLC 9.25% | — | 1,46 |
| Deutsche Bank AG 7.125% | — | 1,41 |
| Barclays PLC 8.5% | — | 1,39 |
| Banco Santander SA 7% | — | 1,30 |
| Banco Santander SA 6% | — | 1,25 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% | — | 1,25 |
| Caixabank S.A. 6.25% | — | 1,22 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 14,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 173 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 86,84 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 14,32 |
| Derivati | -1,17 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,39 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,09 |
| Da 6 a 8 cedole | 43,41 |
| Da 8 a 10 cedole | 23,31 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,62 |
| Oltre 12 cedole | 0,17 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 0,60 |
| da 5 a 7 | 2,16 |
| da 7 a 10 | 5,14 |
| da 10 a 15 | 6,99 |
| da 15 a 20 | 0,45 |
| da 20 a 30 | 2,34 |
| oltre 30 | 82,33 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Algebris (UK) Limited |
| Telefono | +44 20 78511740 |
| Web | - |
| Data di Partenza | 01/07/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 03/09/2012 |
| NAV (12/11/2026) | HKD 152,55 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 16.320,79 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 285,31 HKD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | HKD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BKC5WH35 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 HKD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,35% |
| Spese correnti | 0,58% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

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 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.

MORNINGSTAR