

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund ID USD H Inc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

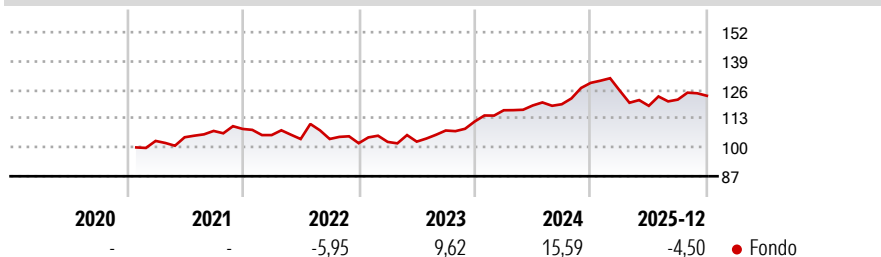
No benchmark

**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	7,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

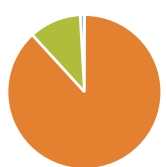
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-1,32
6-Mesi	1,96
1-Anno	-4,80
3-Anni Ann.ti	5,20
5-Anni Ann.ti	3,92
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-2,73	-5,45	2,36	1,44
2024	4,53	1,85	0,47	8,07
2023	0,57	0,11	4,89	3,80
2022	-2,57	-1,67	0,01	-1,83

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	88,15
Liquidità	10,91
Altro	0,88

**Fixed Income Style**

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Algebris Financial Credit M...	—	6,31
AIB Group PLC 4.625%	—	2,05
Lloyds Banking Group PLC...	—	2,01
NatWest Group PLC 7.416%	—	1,90
BNP Paribas SA 3.945%	—	1,74
Commerzbank AG 4.875%	—	1,63
UniCredit S.p.A. 4.175%	—	1,61
UniCredit S.p.A. 5.459%	—	1,59
UBS Group AG 3.757%	—	1,59
Caixabank S.A. 6.875%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

Governativo	0,00
Societario	89,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,92
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,61
Da 4 a 6 cedole	41,26
Da 6 a 8 cedole	25,63
Da 8 a 10 cedole	8,48
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

**Scadenze %**

da 1 a 3	0,49
da 3 a 5	5,55
da 5 a 7	13,58
da 7 a 10	46,61
da 10 a 15	24,77
da 15 a 20	1,35
da 20 a 30	7,65
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,13 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(26/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	12/01/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/11/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	USD 100,72	ISIN	IE00BK1KHC91		
Patrimonio Netto (Mln)	1.269,16 EUR				

(30/11/2025)