Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund W USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato No benchmark Morningstar Rating™

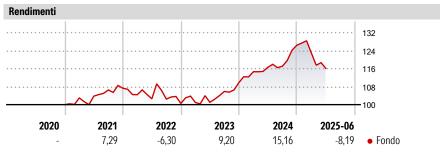
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,36
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	-2,76	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,63	2025	-2,79	-5,56	-	-
1-Anno	0,02	2024	4,42	1,74	0,39	7,98
3-Anni Ann.ti	3,91	2023	0,45	0,06	4,78	3,69
5-Anni Ann.ti	-	2022	-2,67	-1,77	-0,10	-1,90
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,00	0,75	2,64	0,73
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025						

Fondo

0,01

Portafoglio 31/05/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,80
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Algebris Financial Credit M	_	6,68
AIB Group PLC 4.625%	_	2,26
Lloyds Banking Group PLC	_	2,22
NatWest Group PLC 7.416%	_	2,18
BNP Paribas SA 3.945%	_	1,91
Commerzbank AG 4.875%	_	1,79
UniCredit S.p.A. 5.459%	_	1,73
Credit Agricole Assurances	_	1,63
Caixabank S.A. 6.875%	_	1,62
Banco Bilbao Vizcaya	_	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	139

₩ Governativo	0,00
Societario	89,09
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,91
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 24,08
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 24,08 39,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,55
da 3 a 5	1,63
da 5 a 7	18,91
da 7 a 10	48,51
da 10 a 15	20,95
da 15 a 20	1,44
da 20 a 30	6,11
oltre 30	1,92

Anagrafica	
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	02/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019
NAV (03/07/2025)	USD 116,90
Patrimonio Netto (MIn)	1.143,69 EUR

(31/05/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	2,87 USD
(30/06/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMXR0G75

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	_