

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund BD USD

**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	0,53
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	-1,17
6-Mesi	1,19
1-Anno	-5,27
3-Anni Ann.ti	5,37
5-Anni Ann.ti	3,93
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,67	-5,45	2,40	1,43
2024	4,56	1,86	0,50	8,12
2023	0,57	0,18	4,92	3,84
2022	-2,55	-1,67	0,03	-1,79

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,05
● Obbligazioni	88,15
● Liquidità	10,91
● Altro	0,88

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	1	-
	2	-
	3	-
	4	-

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

**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

**Coupon Range %**

	Fondo
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 %**

	Fondo
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)	0,47 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(26/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	18/11/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	USD 101,77	ISIN	IE00BK1KGZ53		
Patrimonio Netto (Mln)	1.269,16 EUR				
(30/11/2025)					