

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund MD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

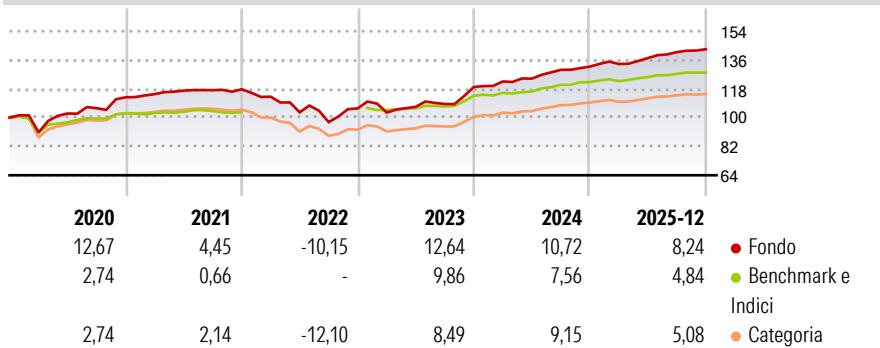
★★★★

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	0,64	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,56	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	64,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Box™



Fondo

Bmk

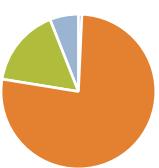
Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,26	2,74	2,72	1,28
2024	2,92	1,46	4,43	1,54
2023	-2,46	3,50	1,68	9,73
2022	-3,91	-8,66	-5,88	8,77

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Bmk

Cat

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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

0 coupon

Da 0 a 4 cedole

Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	51,78 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	08/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/09/2012	Inc/Acc	Inc	0,59%
NAV (27/01/2026)	EUR 112,07	ISIN	IE00B84HXJ27	
Patrimonio Netto (Mln)	16.431,15 EUR			
(31/12/2025)				