

Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund BD GBP Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

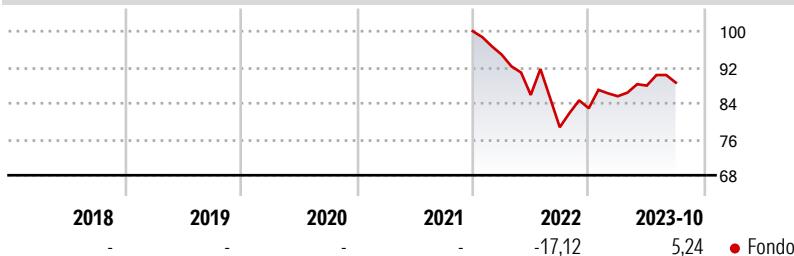
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,74				
6-Mesi	1,87				
1-Anno	11,45				
3-Anni Ann.ti	-				
5-Anni Ann.ti	-				
10-Anni Ann.ti	-				

Rendimenti aggiornati al 23/10/2023

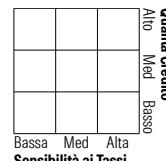
Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

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	Scadenze %	Fondo
Societario	89,08	da 1 a 3	0,49
Cartolarizzazioni	0,00	da 3 a 5	5,55
Enti Locali	0,00	da 5 a 7	13,58
Liquidità ed equivalenti	10,92	da 7 a 10	46,61
Derivati	0,00	da 10 a 15	24,77
		da 15 a 20	1,35
		da 20 a 30	7,65
		oltre 30	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

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 78511740	(23/10/2023)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	04/01/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/10/2023)	GBP 84,55	ISIN	IE00BK1KGV16		
Patrimonio Netto (Mln)	1.269,16 EUR				
(30/11/2025)					