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

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | No benchmark | 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

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | -17,12 | 5,24 | Fondo |

## 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 |
|---|---|
| 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

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | 3,23 | 2,75 | 0,75 | - |
| 2022 | -5,22 | -9,44 | -8,35 | 5,36 |

## Portafoglio 30/11/2025

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

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### 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 |
| Telefono | +44 20 78511740 |
| Web | - |
| Data di Partenza | 04/01/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 04/11/2019 |
| NAV (23/10/2023) | GBP 84,55 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 1.269,16 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (23/10/2023) | 0,22 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BK1KGV16 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| T.E.R. | 0,50% |
| Spese correnti | 0,51% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.