Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund WD AUD Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

No benchmark

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

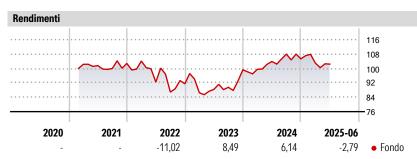
Obbligazionari Altro

Not Categorized

Senza 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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rend
3-Mesi	0,61	Trim
6-Mesi	-3,37	2025
1-Anno	-1,42	2024
3-Anni Ann.ti	3,95	2023
5-Anni Ann.ti	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	2021
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	04
Trimestrali %	_	_		-
2025	-2,26	-0,54	-	-
2024	0,29	4,36	3,94	-2,44
2023	-5,43	2,15	1,32	10,85
2022	1,28	-11,23	-6,01	5,30
2021	-	-0,67	-1,60	2,82

Portafoglio 30/06/2025





	Fondo
Duration Effettiva	3,10
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,18	BBB	50,71
AA	0,00	BB	33,76
A	0,76	В	2,59
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. 5.875%	_	2,00
Barclays PLC 8.875%	_	1,92
Banco Santander, S.A. 4.375%	_	1,71
Barclays PLC 9.25%	_	1,64
Deutsche Bank AG 8.125%	_	1,55
Barclays PLC 8.5%	_	1,52
Deutsche Bank AG 7.125%	_	1,47
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	_	1,41
Cooperatieve Rabobank U.A	_	1,33
Deutsche Bank AG	_	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	170

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
Societario	88,33	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,67	
Derivati	0,00	
	-	

	-,	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	2,02	
Da 4 a 6 cedole	27,66	
Da 6 a 8 cedole	42,39	
Da 8 a 10 cedole	27,72	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,20	

Scadenze % Fon

Anagrafica
/ lilugi allou

Algebris (UK) Limited
+44 20 78511740
=
11/02/2021
=
03/09/2012
AUD 93,33
14.794,95 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	14,27 AUD
(30/06/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKPSLR26

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 AUD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-