

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund WD EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

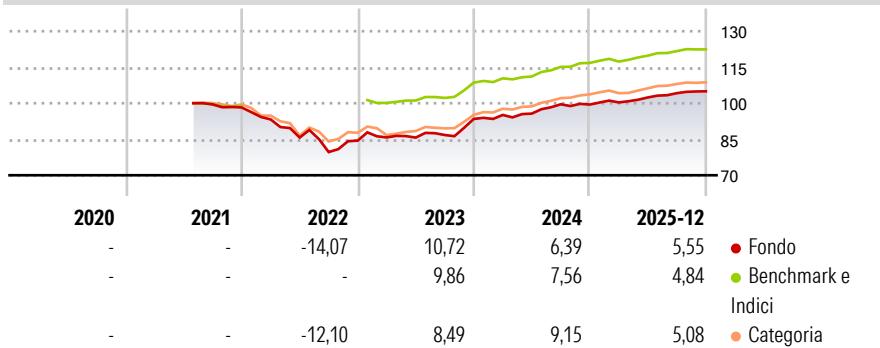
★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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          | -1,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,93 |
| 3Y Beta           | 1,47  | 3Y Std Dev      | 4,80 |
| 3Y R-Squared      | 91,33 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,07  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 2,02  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 0,63  | 0,78 | 0,85 |
| 6-Mesi         | 2,51  | 2,24 | 2,57 |
| 1-Anno         | 5,71  | 5,55 | 5,92 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,29  | 6,77 | 7,33 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

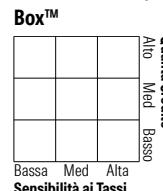
|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | 0,90  | 2,06  | 1,76  | 0,73  |
| 2024 | 1,77  | 0,60  | 4,05  | -0,12 |
| 2023 | 1,58  | -0,08 | 1,26  | 7,71  |
| 2022 | -5,07 | -8,10 | -7,04 | 5,97  |

### Portafoglio 30/11/2025



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

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

### Credit Quality %

### Rendimenti

### 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  |
| Societario                | 89,08 |
| Cartolarizzazioni         | 0,00  |
| Enti Locali               | 0,00  |
| Liquidezza ed equivalenti | 10,92 |
| Derivati                  | 0,00  |

### 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  |

### 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) | 0,44 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
| Telefono               | +44 20 78511740       | (26/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 10.000 EUR     |
| Web                    | -                     | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,00%          |
| Data di Partenza       | 22/07/2021            | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,01%          |
| Nome del Gestore       | -                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 04/11/2019            | Inc/Acc                 | Inc          |                              |                |
| NAV (28/01/2026)       | EUR 89,14             | ISIN                    | IE00BMXROB21 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.269,16 EUR          |                         |              |                              |                |
| (30/11/2025)           |                       |                         |              |                              |                |