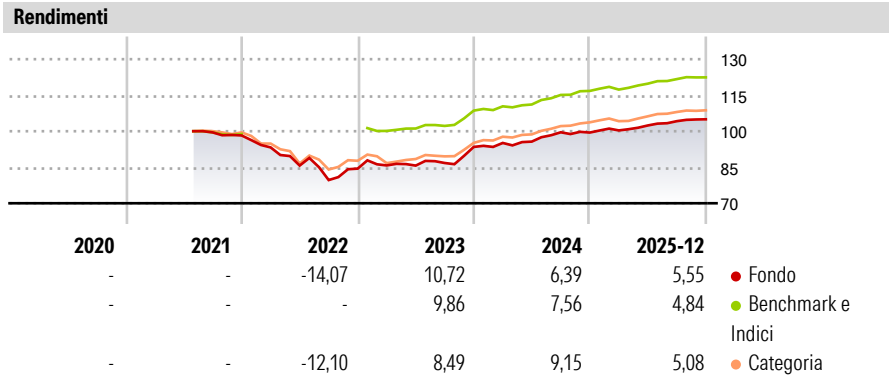


Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund WD EUR Inc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	No benchmark	★★★

**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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	0,78	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,51	2,24	2,57	2025	0,90	2,06	1,76	0,73
1-Anno	5,71	5,55	5,92	2024	1,77	0,60	4,05	-0,12
3-Anni Ann.ti	6,29	6,77	7,33	2023	1,58	-0,08	1,26	7,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,07	-8,10	-7,04	5,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

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

**Fixed Income Style Box™**


Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Fondo**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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	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	IE00BMXR0B21		
Patrimonio Netto (Mln)	1.269,16 EUR				

(30/11/2025)