

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ID HKD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

No benchmark

**Morningstar Rating™**

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...

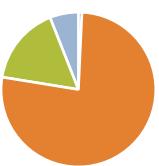
**Rendimenti**
**Misure di Rischio**

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
-	2026	-	-	-	-
-	2025	-	-	-	-
-	2024	-	-	-	-
-	2023	-	-	-	-
-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

**Portafoglio 31/12/2025**


Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Qualità Credito Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Qualità Credito Bassa	
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. 5.875%	-	1,86
Barclays PLC 8.875%	-	1,69
Banco Santander SA 4.375%	-	1,54
Barclays PLC 9,25%	-	1,45
Deutsche Bank AG 8.125%	-	1,42
Deutsche Bank AG 7.125%	-	1,40
Barclays PLC 8,5%	-	1,38
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	-	1,27
Caixabank S.A. 6,25%	-	1,25
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,48	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	169	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Scadenze %
Governativo	0,00
Societario	83,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,57
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Fondo	Scadenze %
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,14
Da 4 a 6 cedole	27,06
Da 6 a 8 cedole	42,62
Da 8 a 10 cedole	25,99
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,19

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 78511740	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.
Data di Partenza	10/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/09/2012	ISIN	IE00BK7L2B03	0,59%
NAV (-)	HKD -			
Patrimonio Netto (Mln)	16.431,15 EUR			
(31/12/2025)				

Patrimonio Classe (Mln)  
IRLANDA  
HKD  
Si  
Inc  
IE00BK7L2B03

Investimento Min. Ingresso  
Investimento Min. Successivo  
T.E.R.  
Spese correnti  
Commissione di incentivo