

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund CD AUD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

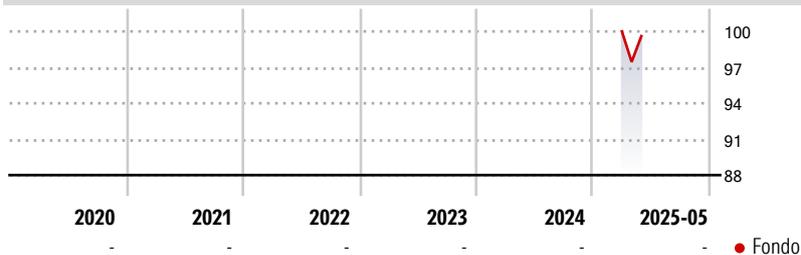
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

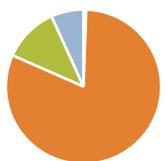
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,53
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,56
● Obbligazioni	81,08
● Liquidità	11,59
● Altro	6,77

Fixed Income Style

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



Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,18	BBB	50,71
AA	0,00	BB	33,76
A	0,76	B	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 Obbligazionari		170

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	88,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,67
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

Scadenza	Fondo
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2025	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/06/2025)	AUD 102,53	ISIN	IE00BYZTN998		
Patrimonio Netto (Mln)	14.794,95 EUR				

(30/06/2025)