

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund W JPY Acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

No benchmark

**Morningstar Rating™**

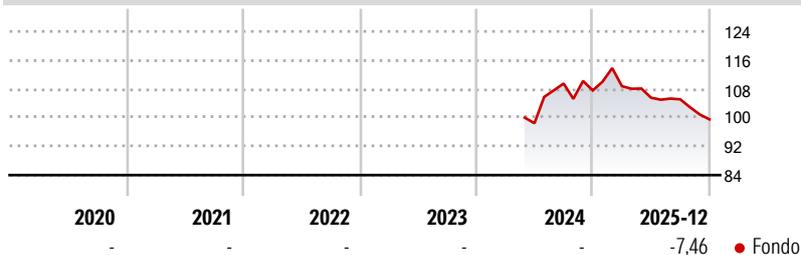
Senza rating

**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 %**

Termine	Fondo
3-Mesi	-1,80
6-Mesi	-3,09
1-Anno	-7,20
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,11	-2,95	-0,43	-5,29
2024	-	-	11,23	-1,76
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Fixed Income Style**

Stile	Fondo
Box™	3,04
Duration Effettiva	3,04
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB


**Credit Quality %**

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	16,90	BBB	48,67
AA	0,00	BB	29,85
A	3,48	B	1,10
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

**Fixed Income Sector Weightings %**

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

**Coupon Range %**

Range	Fondo
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

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
----------	-------

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	119,91 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	09/05/2024	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	JPY 108,64	ISIN	IE00BD71WH78		
Patrimonio Netto (Mln)	16.431,15 EUR				

(31/12/2025)