

Algebris Financial Credit Fund W2 EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

 Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

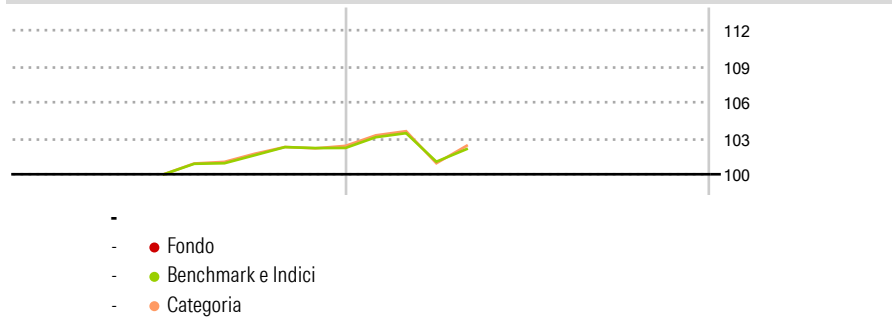
Morningstar Rating™

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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-0,49	-0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	-	0,59	0,51	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,73
● Obbligazioni	81,46
● Liquidità	13,79
● Altro	4,02

Fixed Income Style
Box™

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

Duration Effettiva	Fondo	3,22
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,02	BBB	47,40
AA	0,00	BB	28,87
A	7,64	B	1,07
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. 5.875%	—	1,85
Barclays PLC 8.875%	—	1,69
Barclays PLC 9.25%	—	1,45
Deutsche Bank AG 8.125%	—	1,44
Deutsche Bank AG 7.125%	—	1,39
Barclays PLC 8.5%	—	1,37
Banco Santander SA	—	1,31
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	1,26
Banco Santander SA	—	1,26
Caixabank S.A. 6.25%	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	86,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,90
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,64
Da 4 a 6 cedole	26,18
Da 6 a 8 cedole	40,58
Da 8 a 10 cedole	24,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %

	Fondo
--	-------

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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2012	ISIN	IE000N1ZOOJ0		
NAV (-)	EUR -				
Patrimonio Netto (Mln)	16.350,85 EUR				

(30/04/2026)