

# Algebris Financial Credit Fund W2D EUR

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar**
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

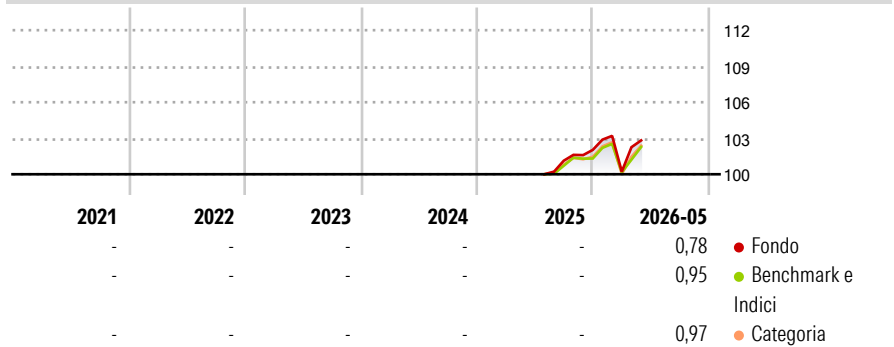
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**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)

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2 | Q3 | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|----|----|------|
| 3-Mesi           | 2,39  | 2,57 | 2,46 | 2026                     | -1,78 | -  | -  | -    |
| 6-Mesi           | 1,49  | 1,58 | 1,42 | 2025                     | -     | -  | -  | 0,89 |
| 1-Anno           | -     | -    | -    | 2024                     | -     | -  | -  | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                     | -     | -  | -  | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -     | -  | -  | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |    |    |      |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,73  |
| ● Obbligazioni     | 82,22 |
| ● Liquidità        | 13,04 |
| ● Altro            | 4,02  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

|                       |       |      |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva    | Fondo | 3,24 |
| Maturità effettiva    |       | -    |
| Qualità Credito Media |       | BBB  |

Sensibilità ai Tassi

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 14,13 | BBB              | 47,09 |
| AA               | 0,00  | BB               | 29,73 |
| A                | 7,93  | B                | 1,12  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Credit Agricole S.A. 5.875%                 | —       | 1,86  |
| Barclays PLC 8.875%                         | —       | 1,68  |
| Deutsche Bank AG 8.125%                     | —       | 1,44  |
| Barclays PLC 9.25%                          | —       | 1,44  |
| Deutsche Bank AG 7.125%                     | —       | 1,41  |
| Barclays PLC 8.5%                           | —       | 1,36  |
| Banco Santander SA                          | —       | 1,32  |
| Banco Santander SA                          | —       | 1,27  |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%               | —       | 1,26  |
| Caixabank S.A. 6.25%                        | —       | 1,25  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 14,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 3     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 175   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,00  |
| 🏢 Societario               | 86,86 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 13,14 |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 8,64  |
| Da 4 a 6 cedole   | 25,81 |
| Da 6 a 8 cedole   | 41,28 |
| Da 8 a 10 cedole  | 24,10 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,17  |

**Scadenze %**

|  | Fondo |
|--|-------|
|--|-------|

**Anagrafica**

|                        |                       |                         |              |                              |       |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Algebris (UK) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 3,21 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +44 20 78511740       | (29/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | -                     | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,58% |
| Data di Partenza       | 29/07/2025            | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,59% |
| Nome del Gestore       | -                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 03/09/2012            | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 100,75            | ISIN                    | IE00003U70F7 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 16,384,88 EUR         |                         |              |                              |       |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.