

LUX IM Algebris Financial Credit Bond DY L

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

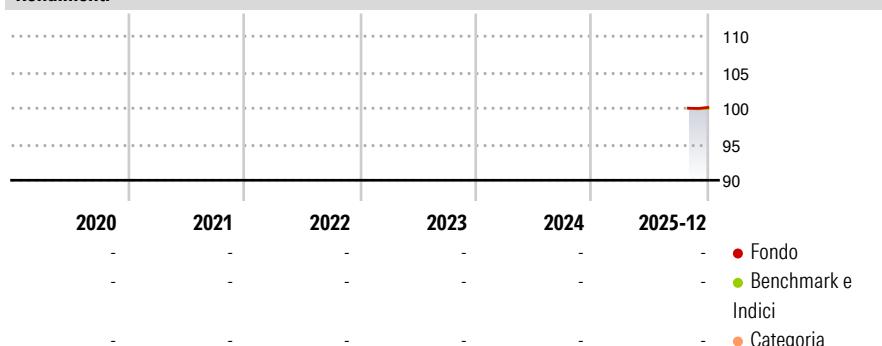
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

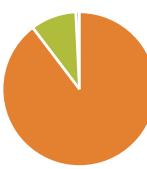
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel medio-lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in titoli di debito emessi da banche e altri istituti finanziari senza alcun limite geografico. Il Fondo può inoltre investire in liquidità, depositi bancari, strumenti del mercato monetario e titoli di stato di tutto il mondo. Il Fondo può investire in liquidità fino al 30% del suo patrimonio netto. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 20% del suo patrimonio netto in obbligazioni di qualità. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's).

Rendimenti

Misure di Rischio

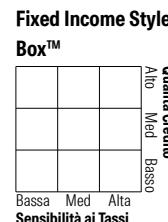
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,76	0,85	2026	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 28/01/2026	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,65
• Liquidità	9,59
• Altro	0,76



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	99,81	BBB	-	0,12
AAA	0,00	BB	0,04	
AA	0,02	B	0,00	
A		Below B	0,00	
		Not Rated	0,01	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Commerzbank AG 4.125%	-	1,78
UniCredit S.p.A. 4.175%	-	1,70
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	-	1,50
Barclays PLC 4.973%	-	1,40
BNP Paribas SA 3.945%	-	1,34
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	-	1,24
Axa SA 4.375%	-	1,24
Banco Santander SA 5%	-	1,12
UniCredit S.p.A. 6.5%	-	1,11
Banco Santander SA 6%	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,53	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	163	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	3,67 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	15/10/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	24/09/2013	ISIN	LU0972033855	
NAV (28/01/2026)	EUR 100,90			
Patrimonio Netto (Mln)	1.157,27 EUR			
(31/12/2025)				