

Privilege Algebris Financial Bonds Syst Hdq (USD) PA

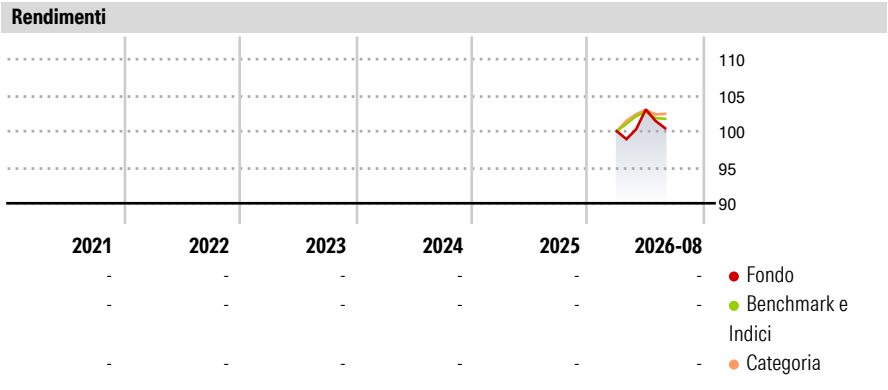
Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
NA

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The Sub-Fund's objective is to generate an attractive level of income and modest capital appreciation. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in a portfolio of investment grade bonds issued by financial institutions globally. Such investment grade bonds may include senior and subordinated debt instruments of financial institutions, preference shares, convertible securities, contingent convertible bonds and hybrid securities.



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	-2,89	-2,57	-2,29	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	3,02	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio -			
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo
		Box™	
		Duration Effettiva	-
		Maturità effettiva	-
		Qualità Credito Media	
		Qualità Credito	
		Alto Med Basso	
		Bassa Med Alta	
		Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
%		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica			
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD
Telefono	+44 20 78511740	(24/09/2026)	
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	30/03/2026	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	30/03/2026	Inc/Acc	Acc
NAV (24/09/2026)	USD 9,94	ISIN	LU3233466070
Patrimonio Netto (Mln)	-		
		Investimento Min. Ingresso	-
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,58%
		Spese correnti	-
		Commissione di incentivo	-

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 prodotte; (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.

