

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

No benchmark

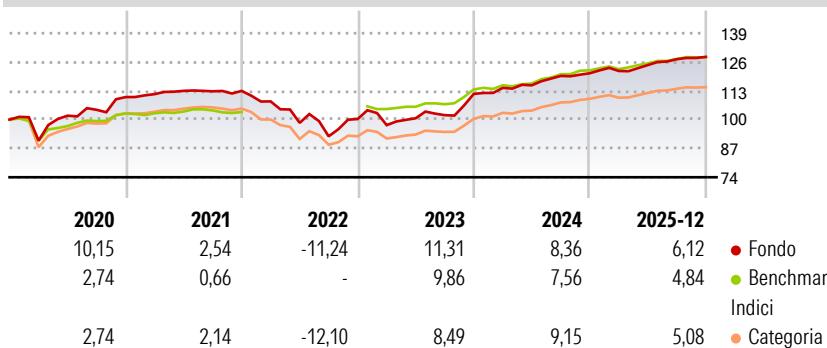
**Morningstar Rating™**

★★★

**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	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,53	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	63,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	+Med

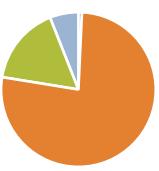
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**
**Box™**

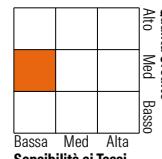

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,85	2,17	2,15	0,83
2024	2,44	1,01	3,66	1,02
2023	-2,74	3,19	1,38	9,40
2022	-4,19	-8,94	-6,17	8,43

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,73
• Obbligazioni	76,83
• Liquidità	16,45
• Altro	5,99

**Fixed Income Style**
**Box™**

**Fondo**
**Duration Effettiva**

3,04

**Maturity effettiva**

-

**Qualità Credito Media**

BBB

**Credit Quality %**
**0**
**Fond**
**Credit Quality %**
**0**
**Fond**
**0**
**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
Cooperativa Rabobank U.A....	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,48	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	169	

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

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

**Scadenze %**
**Fondo**

Coupon 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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3.801,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,12%
Data di Partenza	22/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 191,91	ISIN	IE00B8J38129		
Patrimonio Netto (Mln)	16.431,15 EUR				
(31/12/2025)					