LUX IM Algebris Financial Credit Bond FX

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar 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).

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	4,85
3Y R-Squared	67,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	Med
Basati su Markit iBoxx EUR (Corp Suboro	dinated TR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,24	2,82	3,55	2025	0,79	1,95	1,72	-
1-Anno	5,06	4,93	5,81	2024	2,07	0,57	3,38	0,18
3-Anni Ann.ti	7,25	7,08	7,86	2023	-1,36	2,94	0,89	7,76
5-Anni Ann.ti	2,25	1,69	2,16	2022	-4,42	-6,84	-5,67	5,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	3,34	3,07	3,32	2021	0,60	1,60	0,12	-0,68

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	99,81	BBB	0,11
AA	0,00	BB	0,05
A	0,02	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,01

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A. 4.175%	_	1,76
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	_	1,56
Commerzbank AG 4.125%	_	1,47
Barclays PLC 4.973%	_	1,45
BNP Paribas SA 3.945%	-	1,38
Axa SA 4.375%	_	1,28
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	_	1,24
UniCredit S.p.A. 6.5%	_	1,17
Banco Santander, S.A. 5%	_	1,16
Allianz SE 5.824%	_	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	161

₩ Governativo	0,00
Societario	90,10
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,61
■ Derivati	0,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,58
Da 4 a 6 cedole	42,56
Da 6 a 8 cedole	30,30
Da 8 a 10 cedole	12,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

1,49
4,64
3,98
50,23
23,92
2,60
13,14
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	18/11/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	24/09/2013
NAV (28/11/2025)	EUR 157,31
Patrimonio Netto (MIn)	1.122,15 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,38 EUF
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0972033939

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	5,00%