LUX IM Algebris Financial Credit Bond EX

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

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 | 0 | | |
|--|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,95 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | 1,24 | 3Y Std Dev | 4,86 |
| 3Y R-Squared | 67,70 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,02 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,85 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile) | | | |



Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,19 | 1,25 | 1,19 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,12 | 2,82 | 3,55 | 2025 | 0,73 | 1,89 | 1,66 | - |
| 1-Anno | 4,81 | 4,93 | 5,81 | 2024 | 1,99 | 0,64 | 3,32 | 0,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,00 | 7,08 | 7,86 | 2023 | -1,43 | 2,86 | 0,81 | 7,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,99 | 1,69 | 2,16 | 2022 | -4,50 | -6,91 | -5,74 | 5,50 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 2,98 | 3,07 | 3,32 | 2021 | 0,53 | 1,54 | 0,04 | -0,75 |

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 | | O |
| AAA | 99,81 | BBB | 0,11 |
| AA | 0,00 | BB | 0,05 |
| Α | 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 Azionar | i | (|
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 161 |

| ur 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 | 20.20 |
| Da O a O CEUDIE | 30,30 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,56 |
| | ,- |
| Da 8 a 10 cedole | 12,56 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 1,49 |
| da 3 a 5 | 4,64 |
| da 5 a 7 | 3,98 |
| da 7 a 10 | 50,23 |
| da 10 a 15 | 23,92 |
| da 15 a 20 | 2,60 |
| da 20 a 30 | 13,14 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. |
|------------------------|---------------------------------------|
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 07/03/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 24/09/2013 |
| NAV (28/11/2025) | EUR 144,47 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.122,15 EUR |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (Mln) | 242,12 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0997469555 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,20% |
| Commissione di incentivo | 5,00% |
| | |