

# LUX IM Algebris Financial Credit Bond EX

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

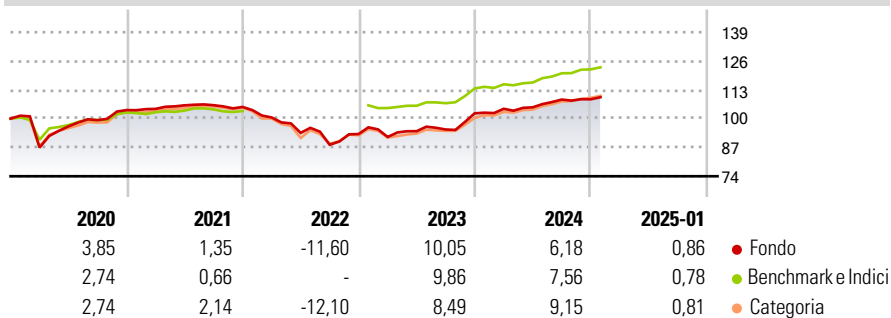
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel medio-lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in titoli di debito emessi da banche e altri istituti finanziari senza alcun limite geografico. Il Fondo può inoltre investire in liquidità, 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	0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	75,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	Med

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

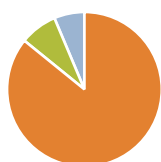
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	2,41	2,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,67	4,79	5,27	2025	1,99	0,64	3,32	0,12
1-Anno	7,84	8,84	9,82	2024	-1,43	2,86	0,81	7,67
3-Anni Ann.ti	2,38	2,59	2,45	2023	-4,50	-6,91	-5,74	5,50
5-Anni Ann.ti	1,59	1,23	1,48	2022	0,53	1,54	0,04	-0,75
10-Anni Ann.ti	2,83	2,60	2,96	2021				

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,84
● Liquidità	7,81
● Altro	6,35

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	54,22
AA	0,00	BB	35,75
A	7,40	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,63

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	—	1,83
AIB Group PLC 2.875%	—	1,60
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,51
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	—	1,38
Banco Santander Cv 4.375%	—	1,37
Banco Santander, S.A. 5%	—	1,37
Allianz SE 5.824%	—	1,34
Deutsche Bank AG 4.625%	—	1,30
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,29
UniCredit S.p.A. 5.459%	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	91,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,85
📄 Derivati	-0,70
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,99
Da 4 a 6 cedole	38,39
Da 6 a 8 cedole	31,33
Da 8 a 10 cedole	15,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,04
da 3 a 5	1,12
da 5 a 7	13,20
da 7 a 10	52,83
da 10 a 15	17,05
da 15 a 20	2,59
da 20 a 30	12,17
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	236,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	24/09/2013	ISIN	LU0997469555		
NAV (07/02/2025)	EUR 139,80				
Patrimonio Netto (Mln)	947,45 EUR				

(31/12/2024)