

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

No benchmark

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

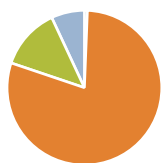
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,38
6-Mesi	11,90
1-Anno	15,63
3-Anni Ann.ti	9,12
5-Anni Ann.ti	6,59
10-Anni Ann.ti	7,31

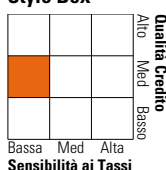
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,97	2,09	-0,10	9,12
2023	-3,93	3,30	4,91	5,00
2022	-1,72	-2,70	0,79	0,30
2021	5,54	0,57	2,30	2,22

**Portafoglio 31/01/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,62
Obbligazioni	79,56
Liquidità	12,87
Altro	6,95

**Fixed Income**
**Style Box™**


Duration Effettiva	Fondo	2,90
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	14,25	BBB	49,31
AA	0,00	BB	33,01
A	0,83	B	2,60
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.875%	-	2,02
Banco Santander, S.A. 4.375%	-	1,76
Barclays PLC 9.25%	-	1,71
Deutsche Bank AG 4.625%	-	1,65
Barclays PLC 8.5%	-	1,56
Deutsche Bank...	-	1,48
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	-	1,45
UBS Group AG 4.875%	-	1,38
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	1,37
Deutsche Bank AG	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	87,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,97
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,75
Da 4 a 6 cedole	27,11
Da 6 a 8 cedole	41,03
Da 8 a 10 cedole	28,91
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,21

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
----------	-------

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	429,74 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	15/04/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	USD 192,31	ISIN	IE00BK017F69		
Patrimonio Netto (Mln)	14.418,75 EUR				

(31/01/2025)