

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD CHF Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

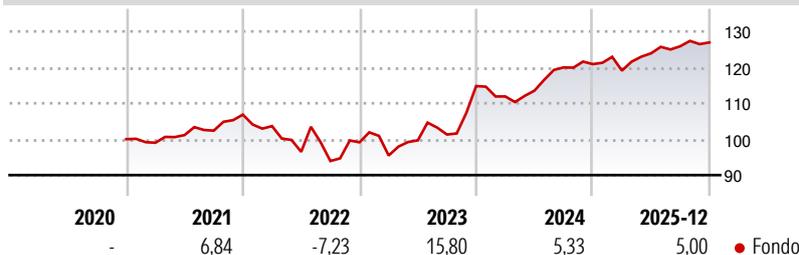
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

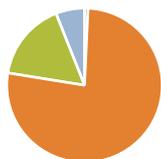
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,21
6-Mesi	3,48
1-Anno	7,06
3-Anni Ann.ti	8,19
5-Anni Ann.ti	5,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,49	4,03	1,60	0,85
2024	-2,52	1,45	5,69	0,78
2023	-3,70	4,41	1,63	13,32
2022	-3,00	-6,90	-2,66	5,54

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style
Box™

Alto			
Med			
Basso			
	Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	3,04
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	16,90	BBB	48,67
AA	0,00	BB	29,85
A	3,48	B	1,10
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	83,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	16,57
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	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

Scadenze %

Periodo	Fondo
---------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	26,25 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	17/02/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/09/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	CHF 86,09	ISIN	IE00B7RCR403		
Patrimonio Netto (Mln)	16.431,15 EUR				

(31/12/2025)