Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ID SGD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar Not Categorized

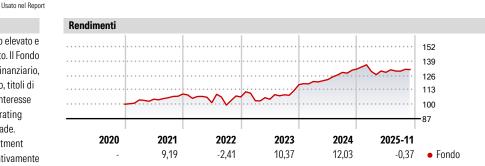
Benchmark Dichiarato No benchmark

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...

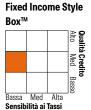


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	1,00	2025	-1,67	-0,61	0,81	-
1-Anno	0,55	2024	2,45	1,43	5,31	2,37
3-Anni Ann.ti	7,27	2023	-3,21	1,30	3,81	8,43
5-Anni Ann.ti	5,49	2022	-2,07	-5,21	-2,19	7,48
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,88	0,61	1,30	3,14
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	3,13
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	15,23	BBB	47,27
AA	0,00	BB	31,87
A	3,26	В	2,37
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. 5.875%	_	1,90
Barclays PLC 8.875%	_	1,73
Banco Santander, S.A. 4.375%	_	1,58
Barclays PLC 9.25%	_	1,48
Deutsche Bank AG 8.125%	=	1,47
Deutsche Bank AG 7.125%	_	1,44
Barclays PLC 8.5%	_	1,41
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	_	1,30
Caixabank S.A. 6.25%	_	1,29
Cooperatieve Rabobank U.A	=	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	169

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	85,15
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,85
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,21
Da 4 a 6 cedole	27,87
Da 6 a 8 cedole	41,57
Da 8 a 10 cedole	26,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica

(31/10/2025)

_	
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	06/06/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/09/2012
NAV (27/11/2025)	SGD 108,06
Patrimonio Netto (MIn)	16.047,69 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	45,71 SGD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYYJYC06

Investimento Min. Ingresso	500.000 SGD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	10,00%