

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD SGD 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

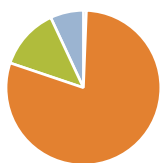
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,67
6-Mesi	9,04
1-Anno	13,35
3-Anni Ann.ti	7,90
5-Anni Ann.ti	6,34
10-Anni Ann.ti	-

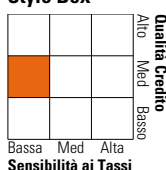
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,29	1,26	5,16	2,19
2023	-3,35	1,12	3,64	8,41
2022	-2,22	-5,37	-2,35	7,29
2021	3,83	0,54	1,22	3,05

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)	104,40 SGD	Investimento Min. Ingresso	10.000 SGD
Telefono	+44 20 78511740	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	23/03/2017	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/09/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	SGD 102,61	ISIN	IE00BYJYD13		
Patrimonio Netto (Mln)	14.418,75 EUR				

(31/01/2025)