Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Z CHF Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato No benchmark Morningstar Rating™

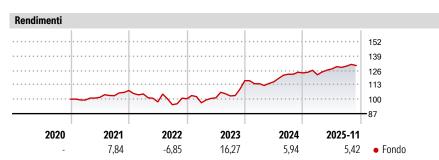
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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...

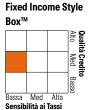


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	Trimestrali %				
6-Mesi	3,94	2025	-1,32	4,32	1,91	-
1-Anno	4,96	2024	-2,42	1,58	5,87	0,95
3-Anni Ann.ti	8,83	2023	-3,61	4,52	1,74	13,44
5-Anni Ann.ti	5,55	2022	-2,90	-6,82	-2,56	5,66
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,75	2,49	1,41	4,53
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





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

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
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 Aziona	ri	2
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	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
Allaulalica

(31/10/2025)

_	
Società di Gestione Telefono	Algebris (UK) Limited +44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	03/11/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	03/09/2012
NAV (27/11/2025)	CHF 152,04
Patrimonio Netto (MIn)	16.047,69 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	82,04 CHF
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYR8FL02

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-