

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Z CHF 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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,45
6-Mesi	4,58
1-Anno	6,54
3-Anni Ann.ti	5,76
5-Anni Ann.ti	6,19
10-Anni Ann.ti	-

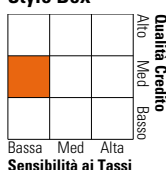
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,42	1,58	5,87	0,95
2023	-3,61	4,52	1,74	13,44
2022	-2,90	-6,82	-2,56	5,66
2021	-0,75	2,49	1,41	4,53

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,65
Obbligazioni	78,54
Liquidità	14,01
Altro	6,81

Fixed Income
Style Box™


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

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
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%	-	2,03
Banco Santander, S.A. 4.375%	-	1,75
Barclays PLC 9.25%	-	1,72
Deutsche Bank AG 4.625%	-	1,62
Barclays PLC 8.5%	-	1,56
Deutsche Bank...	-	1,46
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	-	1,45
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	1,37
UBS Group AG 4.875%	-	1,36
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	85,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,12
Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,78
Da 4 a 6 cedole	28,41
Da 6 a 8 cedole	39,30
Da 8 a 10 cedole	29,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %

Periodo	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	46,63 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	03/11/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	CHF 146,78	ISIN	IE00BYR8FL02		
Patrimonio Netto (Mln)	14.350,81 EUR				

(31/12/2024)