# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ZD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## **Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

#### **Benchmark Dichiarato**

No benchmark

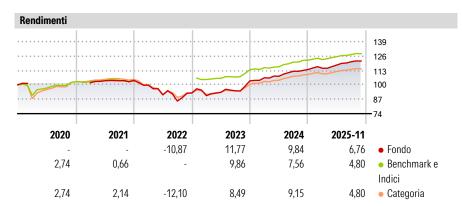
# Morningstar Rating™

\*\*\*\*

#### **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	0		
3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	62,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendi
3-Mesi	1,27	1,25	1,19	Trimes
6-Mesi	4,61	2,82	3,55	2025
1-Anno	7,64	4,93	5,81	2024
3-Anni Ann.ti	9,38	7,08	7,86	2023
5-Anni Ann.ti	-	1,69	2,16	2022
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,06	2,54	2,52	-
2024	2,71	1,26	4,21	1,35
2023	-2,63	3,28	1,49	9,51
2022	-4,10	-8,83	-6,08	8,55
2021	-	1,70	0,04	0,28

## Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	3,13
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		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 Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	169

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> 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 % Fon
----------------

#### **Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	30/06/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/09/2012
NAV (27/11/2025)	EUR 92,31
Patrimonio Netto (MIn)	16.047,69 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	92,74 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYR8FM19

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	=