

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

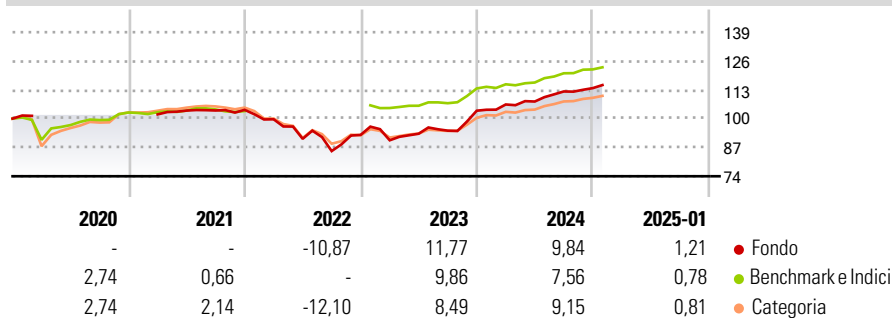
Obiettivo del Fondo è raggiungere un reddito elevato e una crescita modesta del proprio investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in titoli di debito (ad esempio, titoli di Stato e obbligazioni corporate) con tassi di interesse fissi e variabili 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

3Y Alpha	2,72	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	77,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-

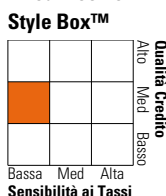
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	2,41	2,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,45	4,79	5,27	2024	2,71	1,26	4,21	1,35
1-Anno	12,05	8,84	9,82	2023	-2,63	3,28	1,49	9,51
3-Anni Ann.ti	4,69	2,59	2,45	2022	-4,10	-8,83	-6,08	8,55
5-Anni Ann.ti	1,42	1,23	1,48	2021	-	1,70	0,04	0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/01/2025

Fixed Income Style Box™


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

Credit Quality %	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%	-	2,02
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 %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	87,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,97
Derivati	0,00

Coupon 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 %

	Fondo
--	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	90,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	30/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 91,96	ISIN	IE00BYR8FM19		
Patrimonio Netto (Mln)	14.418,75 EUR				

(31/01/2025)