

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ZD GBP 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	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,86
6-Mesi	-1,32
1-Anno	9,64
3-Anni Ann.ti	5,09
5-Anni Ann.ti	6,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,28	-	-	-
2024	4,32	2,46	6,59	2,34
2023	-1,17	6,08	0,81	10,06
2022	-4,34	-10,26	-7,48	7,76
2021	6,88	1,07	0,09	2,75

**Portafoglio 31/03/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,62
● Obbligazioni	79,28
● Liquidità	13,32
● Altro	6,78

**Fixed Income**
**Style Box™**

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
	Med		

Parametro	Fondo
Duration Effettiva	3,03
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

**Credit Quality %**

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,40	BBB	49,76
AA	0,00	BB	32,48
A	0,76	B	2,60
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.875%	-	1,95
Credit Agricole S.A. 5.875%	-	1,86
Banco Santander, S.A. 4.375%	-	1,71
Barclays PLC 9.25%	-	1,65
Deutsche Bank...	-	1,53
Barclays PLC 8.5%	-	1,49
Deutsche Bank AG 4.625%	-	1,39
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	-	1,39
Deutsche Bank AG	-	1,31
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	86,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,42
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,43
Da 4 a 6 cedole	27,45
Da 6 a 8 cedole	41,95
Da 8 a 10 cedole	27,96
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)	132,90 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	+44 20 78511740	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	02/11/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	GBP 109,12	ISIN	IE00BYR8FN26		
Patrimonio Netto (Mln)	14.749,13 EUR				

(31/03/2025)