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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## **Benchmark Morningstar**

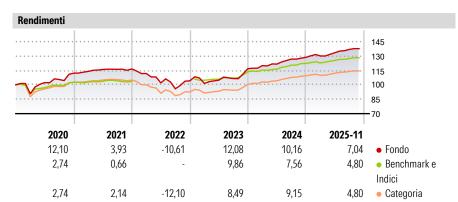
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report

# 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	0,78	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	62,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR	Corp Subord	linated TR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendime
3-Mesi	1,35	1,25	1,19	Trimestra
6-Mesi	4,77	2,82	3,55	2025
1-Anno	7,96	4,93	5,81	2024
3-Anni Ann.ti	9,70	7,08	7,86	2023
5-Anni Ann.ti	4,35	1,69	2,16	2022
10-Anni Ann.ti	=	3,07	-	2021

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

01	02	03	Q4
٦.		-	٦.
1,13	2,61	2,60	-
2,78	1,33	4,30	1,42
-2,58	3,36	1,56	9,60
-4,03	-8,77	-6,00	8,62
1,64	1,79	0,11	0,36
	2,78 -2,58 -4,03	1,13 2,61 2,78 1,33 -2,58 3,36 -4,03 -8,77	1,13 2,61 2,60 2,78 1,33 4,30 -2,58 3,36 1,56 -4,03 -8,77 -6,00

### Portafoglio 31/10/2025







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

0 000		0
00 DDD		
23 BBB		47,27
00 BB		31,87
26 B		2,37
Below	В	0,00
Not Ra	ated	0,00
	00 BB 26 B Below	00 BB

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 Obbligazi	onari	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

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

Società di Gestione	
Telefono	
Web	
Data di Partenza	

Anagrafica

Data di Partenza	01/12/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	03/09/2012
NAV (27/11/2025)	EUR 104,18
Patrimonio Netto (MIn)	16.047,69 EUR
(31/10/2025)	

Algebris (UK) Limited +44 20 78511740

Patrimonio Classe (MIn)	74,41 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BW38VY51

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	0,59%
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	-