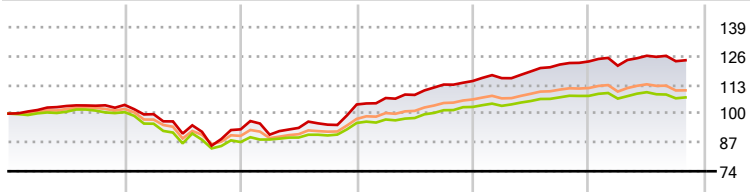
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund XXLD EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,93	-10,61	12,08	10,16	7,69	0,44
Benchmark e Indici	0,66	-13,40	9,86	7,56	4,84	-0,62
Categoria	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	-0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,35	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	4,89
3Y R-Squared	87,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,02	-1,38	-1,75
6-Mesi	0,54	-0,24	-0,54
1-Anno	1,81	-0,11	-0,11
3-Anni Ann.ti	9,00	5,68	6,82
5-Anni Ann.ti	3,81	1,33	1,91
10-Anni Ann.ti	5,67	2,64	3,17

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

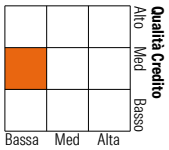
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,55	3,69	-1,95	-
2025	1,13	2,61	2,60	1,15
2024	2,78	1,33	4,30	1,42
2023	-2,58	3,36	1,56	9,60
2022	-4,03	-8,77	-6,00	8,62

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	82,86
Liquidità	13,16
Altro	3,98

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,14
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,53	BBB	47,40
AA	0,00	BB	30,72
A	7,94	B	0,40
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. 5.875%	—	1,76
Barclays PLC 8.875%	—	1,71
Deutsche Bank AG 8.125%	—	1,47
Barclays PLC 9.25%	—	1,46
Deutsche Bank AG 7.125%	—	1,41
Barclays PLC 8.5%	—	1,39
Banco Santander SA 7%	—	1,30
Banco Santander SA 6%	—	1,25
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	1,25
Caixabank S.A. 6.25%	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	86,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,32
Derivati	-1,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,39
Da 4 a 6 cedole	24,09
Da 6 a 8 cedole	43,41
Da 8 a 10 cedole	23,31
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	0,17

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,60
da 5 a 7	2,16
da 7 a 10	5,14
da 10 a 15	6,99
da 15 a 20	0,45
da 20 a 30	2,34
oltre 30	82,33

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	01/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/09/2012
NAV (12/11/2026)	EUR 100,23
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	16.320,79 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	71,05 EUR
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.	0,58%
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR