Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund M GBP Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato No benchmark

Morningstar Rating™

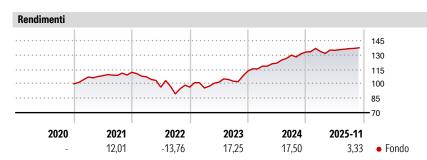
Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	Trimestrali %				
6-Mesi	1,79	2025	0,47	0,85	1,37	-
1-Anno	5,40	2024	4,52	2,66	6,79	2,55
3-Anni Ann.ti	11,42	2023	-0,97	6,31	1,00	10,28
5-Anni Ann.ti	6,79	2022	-4,18	-10,08	-7,29	7,98
10-Anni Ann.ti	5,45	2021	7,11	1,28	0,30	2,94
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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 Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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
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

Anagrafica

(31/10/2025)

Società di Gestione Telefono	Algebris (UK) Limited +44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	15/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/09/2012
NAV (27/11/2025)	GBP 211,11
Patrimonio Netto (MIn)	16.047,69 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,38 GBP
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B813CB83

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