Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R HKD Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato No benchmark Morningstar Rating™

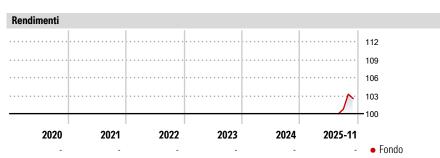
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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 3Y Beta - 3Y Std Dev 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	1,45	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 27/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





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

0
27
37
37
00
00
3

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 Aziona	ri	2
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	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

	0,00
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	

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	01/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/09/2012
NAV (27/11/2025)	HKD 101,15
Patrimonio Netto (MIn)	16.047,69 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,85 HKD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK7L2C10

Investimento Min. Ingresso	10.000 HKD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	10,00%