

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

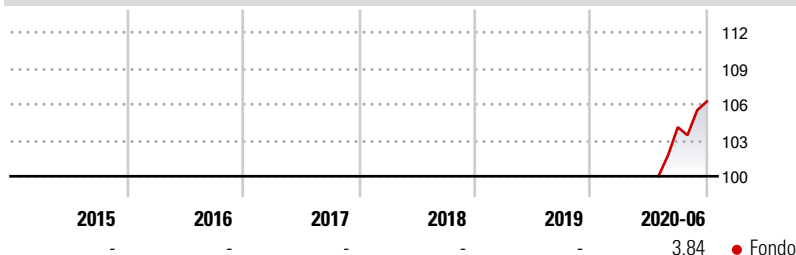
Morningstar Rating™

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 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

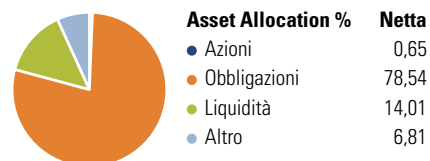
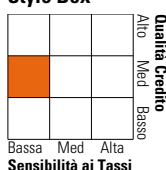
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,43 |
| 6-Mesi | -1,02 |
| 1-Anno | 7,93 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 24/07/2020

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|----|----|----|----|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

| Metrica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,90 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 14,25 | BBB | 49,31 |
| AA | 0,00 | BB | 33,01 |
| A | 0,83 | B | 2,60 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Barclays PLC 8.875% | - | 2,03 |
| Banco Santander, S.A. 4.375% | - | 1,75 |
| Barclays PLC 9.25% | - | 1,72 |
| Deutsche Bank AG 4.625% | - | 1,62 |
| Barclays PLC 8.5% | - | 1,56 |
| Deutsche Bank... | - | 1,46 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% | - | 1,45 |
| Banco Santander, S.A. 9.625% | - | 1,37 |
| UBS Group AG 4.875% | - | 1,36 |
| Cooperatieve Rabobank U.A.... | - | 1,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 162 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 85,88 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 14,12 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 2,78 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,41 |
| Da 6 a 8 cedole | 39,30 |
| Da 8 a 10 cedole | 29,30 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,21 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|----------|-------|
| | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Algebris (UK) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 HKD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 HKD |
| Telefono | +44 20 78511740 | (30/06/2020) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/07/2019 | Valuta del Fondo | HKD | Spese correnti | 1,28% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 03/09/2012 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (24/07/2020) | HKD 112,97 | ISIN | IE00BK7L2C10 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 14.350,81 EUR | | | | |

(31/12/2024)