

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD HKD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

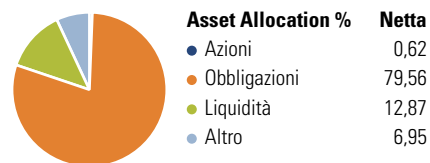
Obiettivo del Fondo è raggiungere un reddito elevato e una crescita modesta del proprio investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in titoli di debito (ad esempio, titoli di Stato e obbligazioni corporate) con tassi di interesse fissi e variabili 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/01/2025


Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,91
6-Mesi	11,52
1-Anno	14,90
3-Anni Ann.ti	8,13
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,55	1,89	0,20	8,81
2023	-4,94	2,98	4,80	5,46
2022	-2,22	-3,06	0,50	0,70
2021	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.875%	-	2,02
Banco Santander, S.A. 4.375%	-	1,76
Barclays PLC 9.25%	-	1,71
Deutsche Bank AG 4.625%	-	1,65
Barclays PLC 8.5%	-	1,56
Deutsche Bank...	-	1,48
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	-	1,45
UBS Group AG 4.875%	-	1,38
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	1,37
Deutsche Bank AG	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,90
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	87,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,97
Derivati	0,00

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,75
Da 4 a 6 cedole	27,11
Da 6 a 8 cedole	41,03
Da 8 a 10 cedole	28,91
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,32 HKD	Investimento Min. Ingresso	10.000 HKD
Telefono	+44 20 78511740	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	26/10/2021	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	Inc		
NAV (06/02/2025)	HKD 92,58	ISIN	IE00BKC5WJ58		
Patrimonio Netto (Mln)	14.418,75 EUR				

(31/01/2025)