

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund R EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

No benchmark

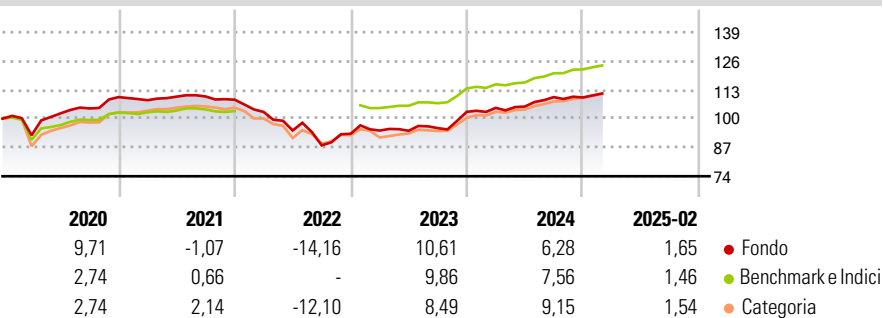
**Morningstar Rating™**

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to generate an attractive level of income and modest capital appreciation in the medium term by investing the Fund's assets predominantly in investment grade securities rated BBB- or above by a major rating agency ("Investment Grade Securities"). The Fund's net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

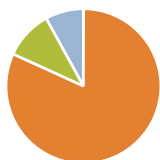
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	88,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	-0,21	0,47	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,44	2,68	3,47	2025	1,74	0,57	4,02	-0,14
1-Anno	6,42	6,91	8,55	2024	1,55	-0,09	1,25	7,68
3-Anni Ann.ti	2,53	2,84	3,44	2023	-5,09	-8,13	-7,08	5,95
5-Anni Ann.ti	2,56	1,80	2,42	2022	-1,29	1,49	0,06	-1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

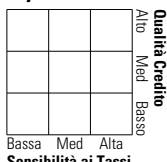
Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	81,75
● Liquidità	10,19
● Altro	8,01

### Fixed Income Style Box™



Fondo  
 Duration Effettiva -  
 Maturity effettiva -  
 Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Algebris Financial Credit M...	-	6,75
Lloyds Banking Group PLC...	-	2,28
NatWest Group PLC 7.416%	-	2,26
UniCredit S.p.A. 5.459%	-	1,93
AIB Group PLC 4.625%	-	1,86
Commerzbank AG 4.875%	-	1,84
AIB Group PLC 2.875%	-	1,78
Caixabank S.A. 6.875%	-	1,67
Credit Agricole Assurances	-	1,65
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	89,09
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,91
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,28
Da 4 a 6 cedole	35,71
Da 6 a 8 cedole	27,80
Da 8 a 10 cedole	10,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	0,60
da 3 a 5	1,48
da 5 a 7	22,97
da 7 a 10	46,86
da 10 a 15	21,04
da 15 a 20	1,36
da 20 a 30	5,69
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	449,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	04/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 111,54	ISIN	IE00BK1KHL82		
Patrimonio Netto (Mln)	1.117,12 EUR				

(31/01/2025)