## Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund RD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar** 

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

## **Benchmark Dichiarato**

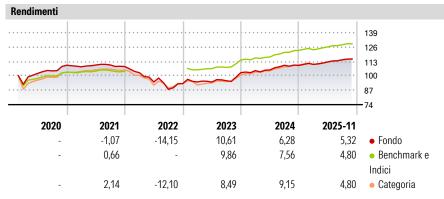
No benchmark

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.



| Misure di Rischio            | )          |                               |      |
|------------------------------|------------|-------------------------------|------|
| 3Y Alpha                     | -1,13      | 3Y Sharpe Ratio               | 0,92 |
| 3Y Beta                      | 1,40       | 3Y Std Dev                    | 4,80 |
| 3Y R-Squared                 | 87,14      | 3Y Risk                       | Med  |
| 3Y Info Ratio                | 0,19       | 5Y Risk                       | Med  |
| 3Y Tracking Error            | 2,13       | 10Y Risk                      | -    |
| Basati su Markit iBoxx EUR C | orp Subord | linated TR (dove applicabile) |      |

| Rend. Cumulati %                                   | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi   | 1,39  | 1,25 | 1,19 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi   | 3,54  | 2,82 | 3,55 | 2025          | 0,87  | 2,03  | 1,73  | -     |
| 1-Anno   | 5,23  | 4,93 | 5,81 | 2024          | 1,74  | 0,57  | 4,02  | -0,15 |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 7,39  | 7,08 | 7,86 | 2023          | 1,56  | -0,11 | 1,25  | 7,68  |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 1,20  | 1,69 | 2,16 | 2022          | -5,09 | -8,13 | -7,08 | 5,95  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025  | -    | -    | 2021          | -1,29 | 1,49  | 0,06  | -1,32 |

## Portafoglio 31/10/2025





Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Algebris Financial Credit M           | -       | 6,49  |
| AIB Group PLC 4.625%                  | _       | 2,12  |
| Lloyds Banking Group PLC              | _       | 2,05  |
| NatWest Group PLC 7.416%              | _       | 1,95  |
| BNP Paribas SA 3.945%                 | _       | 1,80  |
| Commerzbank AG 4.875%                 | _       | 1,68  |
| UniCredit S.p.A. 5.459%               | _       | 1,63  |
| UniCredit S.p.A. 4.175%               | _       | 1,62  |
| Caixabank S.A. 6.875%                 | _       | 1,45  |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%         | _       | 1,39  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 22,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 143   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo                    | 0,00  |
| Societario                       | 89,19 |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 10,81 |
| ■ Derivati                       | 0,00  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 23,91 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 40,97 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 26,25 |
| Da 8 a 10 cedole                 | 8,86  |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,00  |
| Oltre 12 cedole                  | 0,01  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 1,03  |
| da 3 a 5   | 5,68  |
| da 5 a 7   | 13,89 |
| da 7 a 10  | 48,15 |
| da 10 a 15 | 22,26 |
| da 15 a 20 | 1,39  |
| da 20 a 30 | 7,60  |
| oltre 30   | 0,00  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Anagratica             |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Società di Gestione    | Algebris (UK) Limited |
| Telefono               | +44 20 78511740       |
| Web                    | =                     |
| Data di Partenza       | 27/02/2020            |
| Nome del Gestore       | =                     |
| Data Inizio Gestione   | 04/11/2019            |
| NAV (27/11/2025)       | EUR 95,23             |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.234,01 EUR          |
| (31/10/2025)           |                       |

| Patrimonio Classe (MIn) | 219,91 EUR   |
|-------------------------|--------------|
| (24/11/2025)            | IDI ANDA     |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | . Si         |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | IE00BK1KHM99 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 10.000 EUR |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | -          |
| T.E.R.                       | 1,10%      |
| Spese correnti               | 1,11%      |
| Commissione di incentivo     | -          |