

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

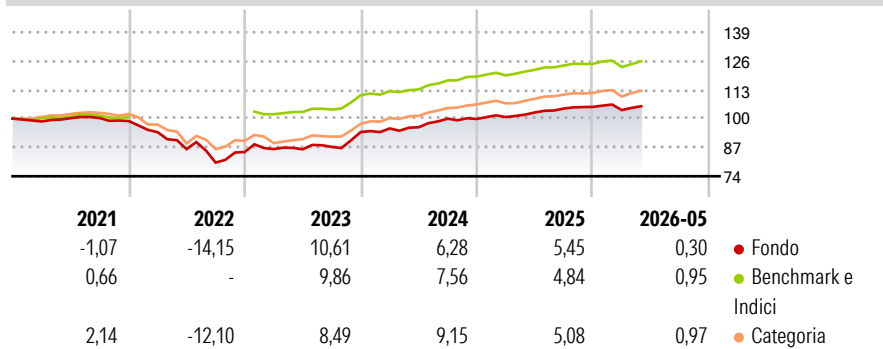
Not Benchmarked

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.

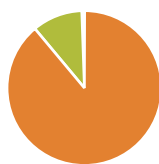
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	88,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,70	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	1,80	2,57	2,46	2026	-1,36	-	-	-
6-Mesi	0,83	1,58	1,42	2025	0,87	2,03	1,73	0,71
1-Anno	3,41	3,76	4,03	2024	1,74	0,57	4,02	-0,15
3-Anni Ann.ti	7,04	7,07	8,17	2023	1,56	-0,11	1,25	7,68
5-Anni Ann.ti	1,18	1,70	1,97	2022	-5,09	-8,13	-7,08	5,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	88,87
Liquidità	10,52
Altro	0,55

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Algebris Financial Credit M...	—	6,18
AIB Group PLC 4.625%	—	1,95
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,94
NatWest Group PLC 7.416%	—	1,82
BNP Paribas SA 3.945%	—	1,66
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,55
Commerzbank AG 4.875%	—	1,55
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	—	1,53
UniCredit S.p.A. 4.175%	—	1,52
UniCredit S.p.A. 5.459%	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	89,47
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,53
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,34
Da 4 a 6 cedole	39,60
Da 6 a 8 cedole	24,20
Da 8 a 10 cedole	7,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	1,68
da 3 a 5	8,20
da 5 a 7	12,25
da 7 a 10	44,12
da 10 a 15	24,51
da 15 a 20	1,52
da 20 a 30	7,71
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	220,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	27/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 94,08	ISIN	IE00BK1KHM99		
Patrimonio Netto (Mln)	1.312,21 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.