

Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund B SGD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

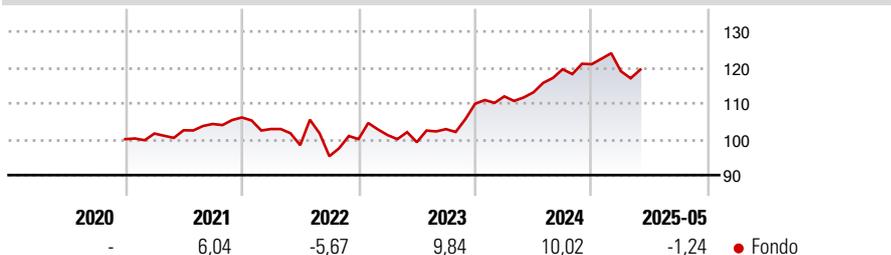
No benchmark

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

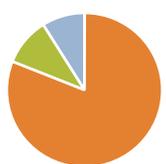
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,47
6-Mesi	-2,09
1-Anno	5,84
3-Anni Ann.ti	5,43
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,63	-	-	-
2024	1,86	1,01	5,69	1,17
2023	1,10	-1,93	3,66	6,87
2022	-3,03	-4,38	-3,13	5,01
2021	1,57	0,89	1,72	1,73

Portafoglio 30/04/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	80,99
Liquidità	10,04
Altro	8,93

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	3,80
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Algebris Financial Credit M...	-	6,78
AIB Group PLC 4.625%	-	2,31
Lloyds Banking Group PLC...	-	2,26
NatWest Group PLC 7.416%	-	2,22
BNP Paribas SA 3.945%	-	1,95
Commerzbank AG 4.875%	-	1,84
UniCredit S.p.A. 5.459%	-	1,78
Credit Agricole Assurances	-	1,66
Caixabank S.A. 6.875%	-	1,64
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	89,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,91
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,68
Da 4 a 6 cedole	38,15
Da 6 a 8 cedole	27,48
Da 8 a 10 cedole	9,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	0,57
da 3 a 5	1,46
da 5 a 7	19,58
da 7 a 10	47,05
da 10 a 15	23,65
da 15 a 20	1,47
da 20 a 30	6,22
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 SGD	Investimento Min. Ingresso	10.000 SGD
Telefono	+44 20 78511740	(30/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	04/11/2019	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/06/2025)	SGD 109,98	ISIN	IE00BK1KW469		
Patrimonio Netto (Mln)	1.113,09 EUR				

(30/04/2025)