

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

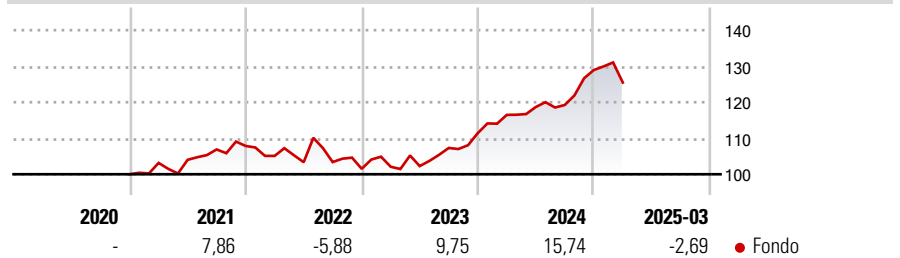
No benchmark

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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-8,71
6-Mesi	-3,50
1-Anno	1,50
3-Anni Ann.ti	3,48
5-Anni Ann.ti	3,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,69	-	-	-
2024	4,55	1,87	0,49	8,13
2023	0,57	0,18	4,92	3,83
2022	-2,55	-1,68	0,04	-1,81
2021	3,15	0,83	2,77	0,91

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	79,67
Liquidità	12,33
Altro	7,95

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Bassa
Medio	Med
Basso	Alta

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Algebris Financial Credit M...	-	6,52
Lloyds Banking Group PLC...	-	2,22
NatWest Group PLC 7.416%	-	2,19
BNP Paribas SA 3.945%	-	1,88
UniCredit S.p.A. 5.459%	-	1,86
AIB Group PLC 4.625%	-	1,78
Commerzbank AG 4.875%	-	1,76
Caixabank S.A. 6.875%	-	1,62
Credit Agricole Assurances	-	1,59
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	86,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,26
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,45
Da 4 a 6 cedole	36,74
Da 6 a 8 cedole	27,75
Da 8 a 10 cedole	10,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,60
da 3 a 5	1,48
da 5 a 7	19,70
da 7 a 10	47,50
da 10 a 15	23,46
da 15 a 20	1,54
da 20 a 30	5,72
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,24 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(07/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	04/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 125,68	ISIN	IE00BK1KGY47		
Patrimonio Netto (Mln)	1.167,75 EUR				

(28/02/2025)