

Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

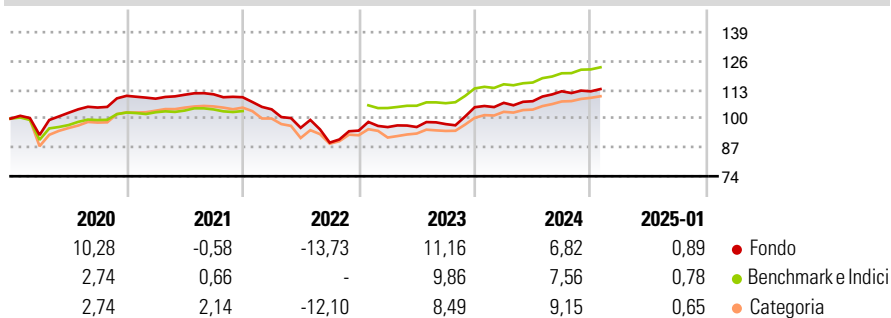
No benchmark

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.

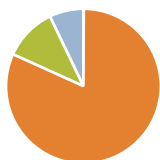
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,27 | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 8,36 |
| 3Y R-Squared | 87,34 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,06 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,95 | 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 | 1,60 | 2,26 | 2,12 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,05 | 4,11 | 4,70 | 2025 | 1,87 | 0,69 | 4,15 | -0,01 |
| 1-Anno | 7,22 | 8,22 | 9,36 | 2024 | 1,68 | 0,03 | 1,37 | 7,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,77 | 2,26 | 2,13 | 2023 | -4,97 | -8,01 | -6,97 | 6,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,28 | 1,21 | 1,58 | 2022 | -1,16 | 1,61 | 0,19 | -1,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,08 |
| ● Obbligazioni | 81,68 |
| ● Liquidità | 11,10 |
| ● Altro | 7,14 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| Basso | | | |

Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Algebris Financial Credit M... | - | 6,76 |
| Lloyds Banking Group PLC... | - | 2,32 |
| NatWest Group PLC 7.416% | - | 2,30 |
| UniCredit S.p.A. 5.459% | - | 1,95 |
| Commerzbank AG 4.875% | - | 1,86 |
| AIB Group PLC 2.875% | - | 1,80 |
| Caixabank S.A. 6.875% | - | 1,70 |
| Credit Agricole Assurances | - | 1,67 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | - | 1,58 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148% | - | 1,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 129 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏠 Societario | 88,22 |
| 📄 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 11,78 |
| 📁 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 26,86 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,60 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,08 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,44 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,06 |
| da 3 a 5 | 2,09 |
| da 5 a 7 | 21,49 |
| da 7 a 10 | 49,22 |
| da 10 a 15 | 20,30 |
| da 15 a 20 | 1,38 |
| da 20 a 30 | 5,45 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Algebris (UK) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 231,95 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | +44 20 78511740 | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,61% |
| Data di Partenza | 04/11/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,61% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/11/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (31/01/2025) | EUR 114,20 | ISIN | IE00BK1KH528 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.100,52 EUR | | | | |

(31/12/2024)