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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Benchmark Dichiarato

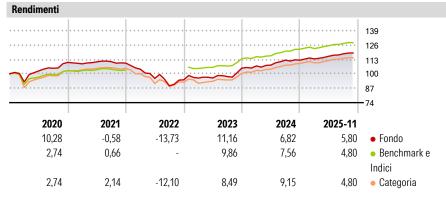
No benchmark

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	-0,63	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	87,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR C	Corp Suboro	linated TR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,81	2,82	3,55	2025	0,99	2,16	1,86	-
1-Anno	5,76	4,93	5,81	2024	1,87	0,69	4,15	-0,01
3-Anni Ann.ti	7,93	7,08	7,86	2023	1,68	0,03	1,37	7,81
5-Anni Ann.ti	1,71	1,69	2,16	2022	-4,97	-8,01	-6,97	6,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025	-	-	2021	-1,16	1,61	0,19	-1,19

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	rionari	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

Anagrafica	
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	=
Data di Partenza	04/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019
NAV (27/11/2025)	EUR 119,75
Patrimonio Netto (MIn)	1.234,01 EUR
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	251,94 EUF
(24/11/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK1KH528

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-