

Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund I JPY 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

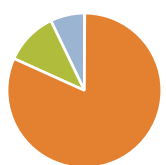
Rend. Cumulati %

Termine	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,67
6-Mesi	2,52
1-Anno	1,80
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,99	-5,49	11,31	-2,86
2023	-1,67	-9,06	0,21	8,10
2022	-	-	-6,87	6,41
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
-	-
Maturità effettiva	Fondo
-	-
Qualità Credito Media	Fondo
-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	2.703,38 JPY	Investimento Min. Ingresso	500.000 JPY
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	JPY	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)	JPY 104,18	ISIN	IE00BK1KHG30		
Patrimonio Netto (Mln)	1.100,52 EUR				

(31/12/2024)