

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund I SGD Acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

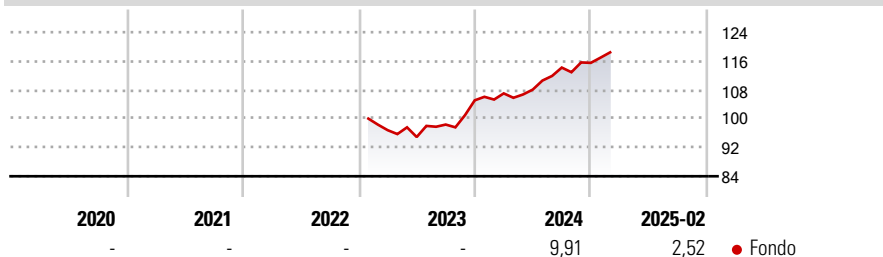
No benchmark

**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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

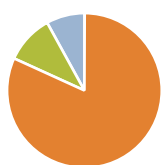
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,82
6-Mesi	0,43
1-Anno	6,43
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,84	0,99	5,66	1,14
2023	-	-1,95	3,64	6,84
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/01/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,06
Obbligazioni	81,75
Liquidità	10,19
Altro	8,01

**Fixed Income**
**Style Box™**


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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Algebris Financial Credit M...	-	6,75
Lloyds Banking Group PLC...	-	2,28
NatWest Group PLC 7.416%	-	2,26
UniCredit S.p.A. 5.459%	-	1,93
AIB Group PLC 4.625%	-	1,86
Commerzbank AG 4.875%	-	1,84
AIB Group PLC 2.875%	-	1,78
Caixabank S.A. 6.875%	-	1,67
Credit Agricole Assurances	-	1,65
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

**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	26,28
Da 4 a 6 cedole	35,71
Da 6 a 8 cedole	27,80
Da 8 a 10 cedole	10,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

**Scadenze %**

Periodo	Fondo
da 1 a 3	0,60
da 3 a 5	1,48
da 5 a 7	22,97
da 7 a 10	46,86
da 10 a 15	21,04
da 15 a 20	1,36
da 20 a 30	5,69
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 SGD	Investimento Min. Ingresso	500.000 SGD
Telefono	+44 20 78511740	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	04/11/2019	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	SGD 116,51	ISIN	IE00BK1KHD09		
Patrimonio Netto (Mln)	1.117,12 EUR				

(31/01/2025)