

Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund R HKD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

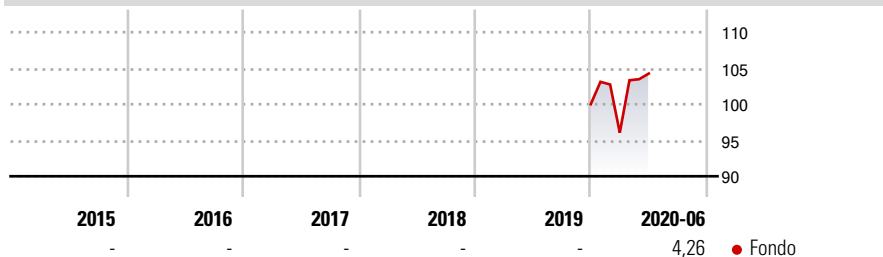
No benchmark

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	-

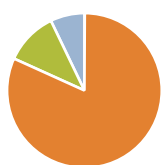
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,07
6-Mesi	-0,23
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/07/2020

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
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	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

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 %

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 %

Periodo	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)	0,01 HKD	Investimento Min. Ingresso	10.000 HKD
Telefono	+44 20 78511740	(30/06/2020)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2019	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/07/2020)	HKD 107,04	ISIN	IE00BK1KG884		
Patrimonio Netto (Mln)	1.100,52 EUR				

(31/12/2024)