## Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund R JPY Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

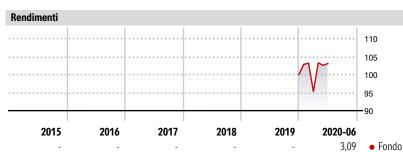
Not Categorized

No benchmark

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.



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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,18	Trimestrali %				
6-Mesi	1,61	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	143

₩ 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
	0,00 23,91
0 coupon	- ,
0 coupon Da 0 a 4 cedole	23,91
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	23,91 40,97
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	23,91 40,97 26,25

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 (24/07/2020)	JPY 105,25
Patrimonio Netto (MIn)	1.234,01 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,12 JPY
(30/06/2020)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK1KHX05

Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-