

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

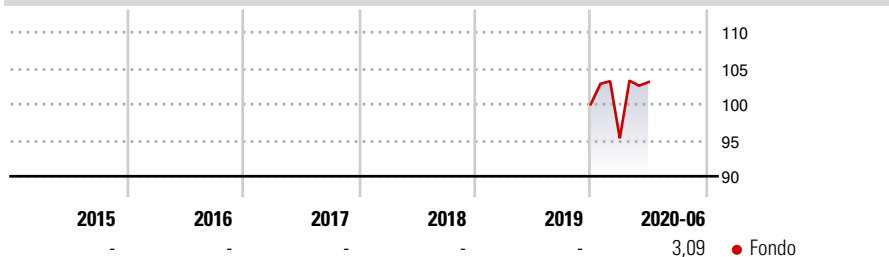
No benchmark

**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	-

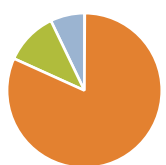
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,18
6-Mesi	1,61
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/07/2020

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

**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 %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	88,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,78
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %**

	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)	0,12 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
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	JPY	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)	JPY 105,25	ISIN	IE00BK1KHX05		
Patrimonio Netto (Mln)	1.100,52 EUR				

(31/12/2024)