

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

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

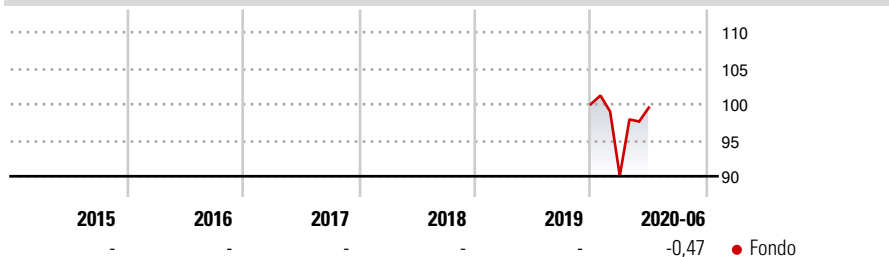
No benchmark

**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	-

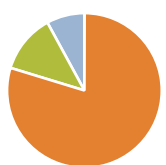
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,86
6-Mesi	-3,11
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 28/02/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,05
● Obbligazioni	79,67
● Liquidità	12,33
● Altro	7,95

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	3,80
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Algebris Financial Credit M...	-	6,52
Lloyds Banking Group PLC...	-	2,22
NatWest Group PLC 7.416%	-	2,19
BNP Paribas SA 3.945%	-	1,88
UniCredit S.p.A. 5.459%	-	1,86
AIB Group PLC 4.625%	-	1,78
Commerzbank AG 4.875%	-	1,76
Caixabank S.A. 6.875%	-	1,62
Credit Agricole Assurances	-	1,59
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	86,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	13,26
🏠 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,45
Da 4 a 6 cedole	36,74
Da 6 a 8 cedole	27,75
Da 8 a 10 cedole	10,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	0,60
da 3 a 5	1,48
da 5 a 7	19,70
da 7 a 10	47,50
da 10 a 15	23,46
da 15 a 20	1,54
da 20 a 30	5,72
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 SGD	Investimento Min. Ingresso	10.000 SGD
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	SGD	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)	SGD 106,30	ISIN	IE00BK1KHV80		
Patrimonio Netto (Mln)	1.167,75 EUR				

(28/02/2025)