

Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund ID GBP Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

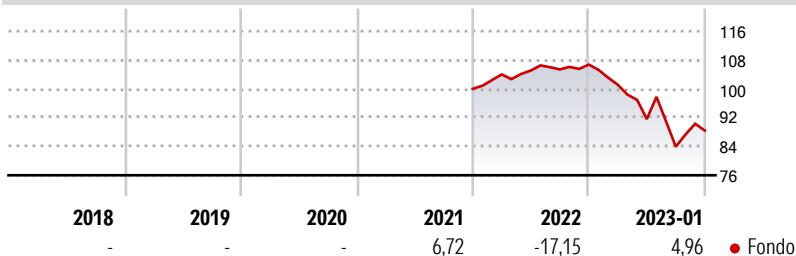
Morningstar Rating™

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,28				
6-Mesi	-2,56				
1-Anno	-12,04				
3-Anni Ann.ti	-	2026	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2025	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-
	-	2023	-	-	-
	-	2022	-5,23	-9,44	-8,36
					5,34

Rendimenti aggiornati al 27/01/2023

Portafoglio 30/11/2023



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,05
● Obbligazioni	88,15
● Liquidità	10,91
● Altro	0,88

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Basso	Med	Alta
			Maturity effettiva
			Qualità Credito Media
			Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Algebris Financial Credit M...	-	6,31
AIB Group PLC 4.625%	-	2,05
Lloyds Banking Group PLC...	-	2,01
NatWest Group PLC 7,416%	-	1,90
BNP Paribas SA 3,945%	-	1,74
Commerzbank AG 4,875%	-	1,63
UniCredit S.p.A. 4,175%	-	1,61
UniCredit S.p.A. 5,459%	-	1,59
UBS Group AG 3,757%	-	1,59
Caixabank S.A. 6,875%	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,84	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	145	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	+44 20 78511740	(23/01/2023)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	16/06/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2023)	GBP 92,28	ISIN	IE00BK1KH858		
Patrimonio Netto (Mln)	1.269,16 EUR				
(30/11/2025)					