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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

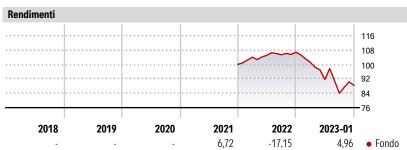
Not Categorized Usato nel Report

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	7,28	Trimestrali %	٠.			٦.
6-Mesi	-2,56	2025	-	-	-	-
1-Anno	-12,04	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-5,23	-9,44	-8,36	5,34
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/01/2023	-	2021	4,00	1,02	0,30	1,27

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

		Fond
Du	ration Effettiva	
Ma	nturity effettiva	
Qu	alità Credito Media	

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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	143

₩ Governativo	0,00
Societario	89,19
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,81
■ Derivati	0,00
Course Pongo W	Fondo
Coupon Range %	i viiuv
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 23,91
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 23,91 40,97
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 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	

/ag. ava	
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	=
Data di Partenza	16/06/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	04/11/2019
NAV (27/01/2023)	GBP 92,28
Patrimonio Netto (MIn)	1.234,01 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 GBP
(23/01/2023)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BK1KH858

Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-