

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund C EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

No benchmark

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

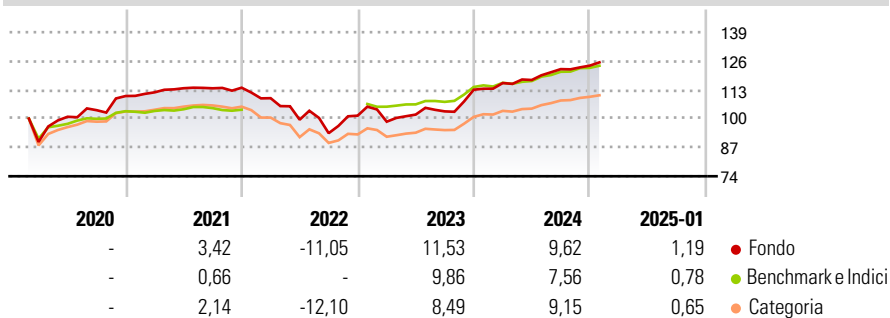
Obiettivo del Fondo è raggiungere un reddito elevato e una crescita modesta del proprio investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in titoli di debito (ad esempio, titoli di Stato e obbligazioni corporate) con tassi di interesse fissi e variabili e che potrebbero presentare rating investment grade o inferiori a investment grade.

Un'agenzia di rating fornisce un rating investment grade quando ritiene che vi sia un rischio relativamente ridotto che l'emittente dell'obbligazione non sia in grado di rimborsare il capitale. Un'agenzia di rating fornisce un rating inferiore a investment grade quando ritiene che vi sia un rischio elevato che l'emittente dell'obbligazione non sia in grado di...

**Misure di Rischio**

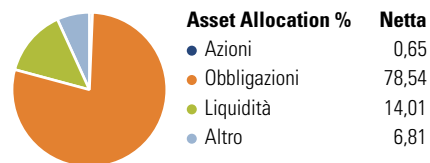
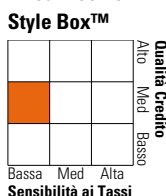
3Y Alpha	2,51	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	9,63
3Y R-Squared	77,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,88	4,11	4,70	2025	2,65	1,20	4,16	1,30
1-Anno	10,48	8,22	9,36	2024	-2,70	3,25	1,43	9,46
3-Anni Ann.ti	3,91	2,26	2,13	2023	-4,15	-8,88	-6,13	8,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,52	1,65	-0,02	0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

**Portafoglio 31/12/2024**

**Fixed Income Style Box™**

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	85,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,12
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,78
Da 4 a 6 cedole	28,41
Da 6 a 8 cedole	39,30
Da 8 a 10 cedole	29,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,21

**Credit Quality %**

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,25	BBB	49,31
AA	0,00	BB	33,01
A	0,83	B	2,60
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.875%	-	2,03
Banco Santander, S.A. 4.375%	-	1,75
Barclays PLC 9.25%	-	1,72
Deutsche Bank AG 4.625%	-	1,62
Barclays PLC 8.5%	-	1,56
Deutsche Bank...	-	1,46
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	-	1,45
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	1,37
UBS Group AG 4.875%	-	1,36
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

**Scadenze %**

	Fondo
--	-------

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	67,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	06/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 124,12	ISIN	IE00BD71WK08		
Patrimonio Netto (Mln)	14.350,81 EUR				

(31/12/2024)