

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I 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

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...

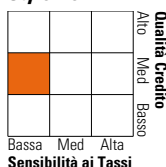
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,65
● Obbligazioni	78,54
● Liquidità	14,01
● Altro	6,81

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	Fondo	2,90
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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

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

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.282,49 JPY	Investimento Min. Ingresso	500.000 JPY
Telefono	+44 20 78511740	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	01/11/2018	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	JPY 133,06	ISIN	IE00BD71W999		
Patrimonio Netto (Mln)	14.350,81 EUR				

(31/12/2024)