

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund I JPY Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

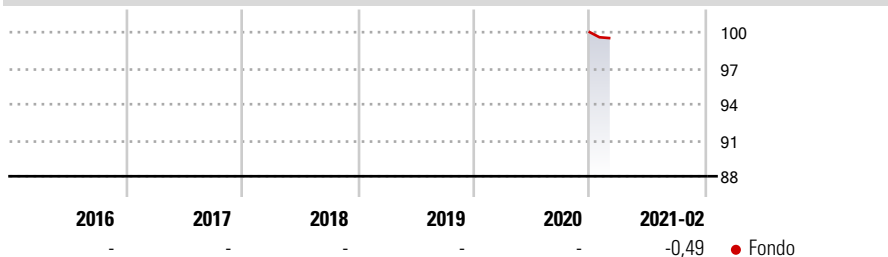
No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets. The Fund's net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund's distribution policy set out in the "Dividends" section hereof. 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 %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,11 |
| 6-Mesi | 4,36 |
| 1-Anno | 5,08 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

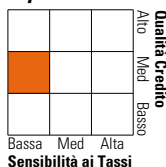
Rendimenti aggiornati al 26/02/2021

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|----|----|----|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | -0,18 |
| Obbligazioni | 65,48 |
| Liquidità | 20,24 |
| Altro | 14,46 |

Fixed Income
Style Box™


| Metrica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Rating | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------|-------|------------------|-------|
| AAA | 19,59 | BBB | 28,25 |
| AA | 1,43 | BB | 20,96 |
| A | 2,46 | B | 10,41 |
| | | Below B | 7,61 |
| | | Not Rated | 9,30 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Barclays PLC 8.5% | - | 2,25 |
| Nationwide Building Society... | - | 1,83 |
| Societe Generale S.A. 7.367% | - | 1,48 |
| Deutsche Bank... | - | 1,44 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | - | 1,37 |
| Societe Generale S.A. 5.375% | - | 1,37 |
| JetBlue Airways Corporation... | - | 1,23 |
| Algonquin Power & Utilities... | - | 1,16 |
| NatWest Group PLC 5.125% | - | 1,15 |
| Grand City Properties SA 1.5% | - | 1,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 10 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 248 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 9,56 |
| Societario | 70,35 |
| Cartolarizzazioni | 1,14 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 20,54 |
| Derivati | -1,60 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,44 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,67 |
| Da 4 a 6 cedole | 17,19 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,55 |
| Da 8 a 10 cedole | 20,36 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,56 |
| Oltre 12 cedole | 3,23 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 20,21 |
| da 3 a 5 | 27,05 |
| da 5 a 7 | 14,36 |
| da 7 a 10 | 9,31 |
| da 10 a 15 | 1,94 |
| da 15 a 20 | 2,03 |
| da 20 a 30 | 12,17 |
| oltre 30 | 10,66 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Algebris (UK) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,75 JPY | Investimento Min. Ingresso | 500.000 JPY |
| Telefono | +44 20 78511740 | (26/02/2021) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,01% |
| Data di Partenza | 01/11/2018 | Valuta del Fondo | JPY | Spese correnti | 1,03% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (26/02/2021) | JPY 131,51 | ISIN | IE00BD71VP87 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.349,11 EUR | | | | |

(31/12/2024)