

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

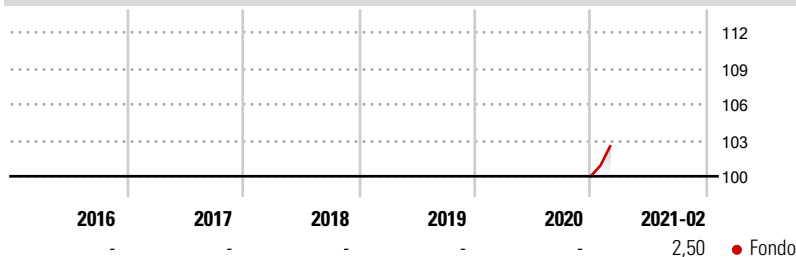
No benchmark

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	-

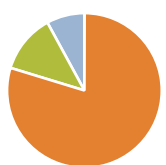
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,43
6-Mesi	7,83
1-Anno	-
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 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,05
● Obbligazioni	79,67
● Liquidità	12,33
● Altro	7,95

Fixed Income
Style Box™


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	3,80
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Algebris Financial Credit M...	-	6,52
Lloyds Banking Group PLC...	-	2,22
NatWest Group PLC 7.416%	-	2,19
BNP Paribas SA 3.945%	-	1,88
UniCredit S.p.A. 5.459%	-	1,86
AIB Group PLC 4.625%	-	1,78
Commerzbank AG 4.875%	-	1,76
Caixabank S.A. 6.875%	-	1,62
Credit Agricole Assurances	-	1,59
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	86,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	13,26
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,45
Da 4 a 6 cedole	36,74
Da 6 a 8 cedole	27,75
Da 8 a 10 cedole	10,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,60
da 3 a 5	1,48
da 5 a 7	19,70
da 7 a 10	47,50
da 10 a 15	23,46
da 15 a 20	1,54
da 20 a 30	5,72
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(26/02/2021)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (26/02/2021)	GBP 106,43	ISIN	IE00BK1KGF57		
Patrimonio Netto (Mln)	1.167,75 EUR				

(28/02/2025)