

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund W EUR

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

No benchmark

**Morningstar Rating™**

★★

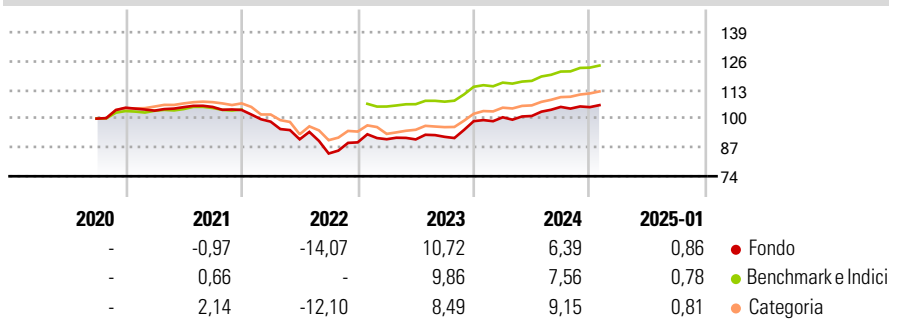
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	87,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,95	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	1,85	2,41	2,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,41	4,79	5,27	2025	1,77	0,59	4,05	-0,11
1-Anno	7,94	8,84	9,82	2024	1,59	-0,09	1,28	7,71
3-Anni Ann.ti	1,73	2,59	2,45	2023	-5,07	-8,10	-7,06	5,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,26	1,52	0,09	-1,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,08
● Obbligazioni	81,68
● Liquidità	11,10
● Altro	7,14

**Fixed Income Style Box™**

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality % Fondo Credit Quality % Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0 0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Algebris Financial Credit M...	-	6,76
Lloyds Banking Group PLC...	-	2,32
NatWest Group PLC 7.416%	-	2,30
UniCredit S.p.A. 5.459%	-	1,95
Commerzbank AG 4.875%	-	1,86
AIB Group PLC 2.875%	-	1,80
Caixabank S.A. 6.875%	-	1,70
Credit Agricole Assurances	-	1,67
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,58
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	-	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	88,22
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	11,78
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,86
Da 4 a 6 cedole	34,60
Da 6 a 8 cedole	28,08
Da 8 a 10 cedole	10,44
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	0,06
da 3 a 5	2,09
da 5 a 7	21,49
da 7 a 10	49,22
da 10 a 15	20,30
da 15 a 20	1,38
da 20 a 30	5,45
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	02/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 105,84	ISIN	IE00BMXR0906		
Patrimonio Netto (Mln)	1.100,52 EUR				

(31/12/2024)