

Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund BD USD

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 | 0,57 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,68 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

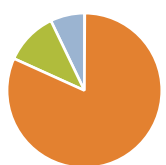
Rend. Cumulati %

| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 6,02 |
| 6-Mesi | 10,12 |
| 1-Anno | 14,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,75 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 4,56 | 1,86 | 0,50 | 8,12 |
| 2023 | 0,57 | 0,18 | 4,92 | 3,84 |
| 2022 | -2,55 | -1,67 | 0,03 | -1,79 |
| 2021 | 3,08 | 0,91 | 2,76 | 0,86 |

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™


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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| - | 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 %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 88,22 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 11,78 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 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 %

| Scadenza | 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) | 0,46 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Telefono | +44 20 78511740 | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,51% |
| Data di Partenza | 18/11/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,51% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/11/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (06/02/2025) | USD 98,75 | ISIN | IE00BK1KGZ53 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.100,52 EUR | | | | |

(31/12/2024)