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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

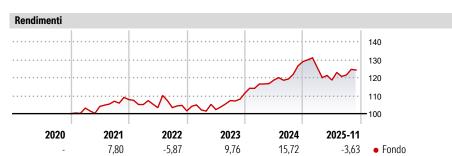
Not Categorized

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 reinvested in the capital of the Fund.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	Trimestrali %				
6-Mesi	2,80	2025	-2,67	-5,45	2,40	-
1-Anno	-1,47	2024	4,56	1,86	0,50	8,12
3-Anni Ann.ti	6,29	2023	0,57	0,18	4,92	3,84
5-Anni Ann.ti	4,20	2022	-2,55	-1,67	0,03	-1,79
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,08	0,91	2,76	0,86

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Algebris Financial Credit M	_	6,49
AIB Group PLC 4.625%	_	2,12
Lloyds Banking Group PLC	_	2,05
NatWest Group PLC 7.416%	_	1,95
BNP Paribas SA 3.945%	_	1,80
Commerzbank AG 4.875%	_	1,68
UniCredit S.p.A. 5.459%	_	1,63
UniCredit S.p.A. 4.175%	_	1,62
Caixabank S.A. 6.875%	_	1,45
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	_	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	143

₩ Governativo	0,00
Societario	89,19
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,81
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Outpoil hange //	101140
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 23,91
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 23,91 40,97
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 23,91 40,97 26,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,03
da 3 a 5	5,68
da 5 a 7	13,89
da 7 a 10	48,15
da 10 a 15	22,26
da 15 a 20	1,39
da 20 a 30	7,60
oltre 30	0,00

Allagialica	
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	18/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019
NAV (27/11/2025)	USD 101,75
Patrimonio Netto (MIn)	1.234,01 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,47 USD
(24/11/2025) Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BK1KGZ53

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-