## Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund MD EUR Inc

Categoria Morningstar™ Category\_EUCA000922

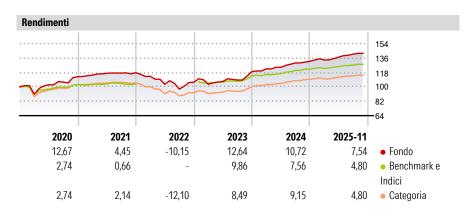
**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR No benchmark Usato nel Report

Morningstar Rating™

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

Obiettivo del Fondo è raggiungere un reddito elevato e una crescita modesta del proprio investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in titoli di debito (ad esempio, titoli di Stato e obbligazioni corporate) con tassi di interesse fissi e variabili e che potrebbero presentare rating investment grade o inferiori a investment grade. Un'agenzia di rating fornisce un rating investment grade quando ritiene che vi sia un rischio relativamente  $ridotto\,che\,l'emittente\,dell'obbligazione\,non\,sia\,in\,grado$ di rimborsare il capitale. Un'agenzia di rating fornisce un rating inferiore a investment grade quando ritiene che vi sia un rischio elevato che l'emittente dell'obbligazione non sia in grado di...



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	62,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	1,48	1,25	1,19	Trimestrali %		
6-Mesi	5,04	2,82	3,55	2025	1,26	2,74
1-Anno	8,50	4,93	5,81	2024	2,92	1,46
3-Anni Ann.ti	10,25	7,08	7,86	2023	-2,46	3,50
5-Anni Ann.ti	4,87	1,69	2,16	2022	-3,91	-8,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,77	1,91
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025					

## Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	3,13
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	15,23	BBB	47,27
AA	0,00	BB	31,87
A	3,26	В	2,37
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Q3

2,72 4,43

1,68

-5,88

0,22

Q4

1,54

9,73

8,77

0,49

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Credit Agricole S.A. 5.875%	_	1,90
Barclays PLC 8.875%	-	1,73
Banco Santander, S.A. 4.375%	-	1,58
Barclays PLC 9.25%	_	1,48
Deutsche Bank AG 8.125%	-	1,47
Deutsche Bank AG 7.125%	_	1,44
Barclays PLC 8.5%	-	1,41
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	_	1,30
Caixabank S.A. 6.25%	-	1,29
Cooperatieve Rabobank U.A	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	169

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
Societario	85,15	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,85	
■ Derivati	0,00	
	F	

0,00	
Fondo	
0,00	
4,21	
27,87	
41,57	
26,16	
0,00	
0,19	

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica	

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	08/04/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/09/2012
NAV (27/11/2025)	EUR 112,04
Patrimonio Netto (MIn)	16.047,69 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	57,45 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B84HXJ27

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	_

(31/10/2025)