

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

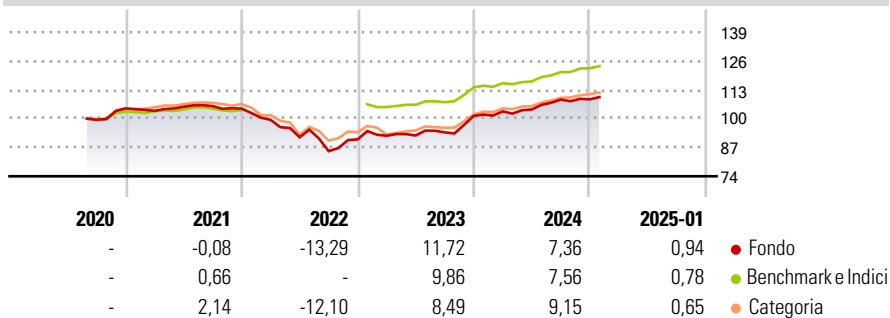
No benchmark

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.

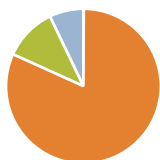
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	87,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,32	4,11	4,70	2024	2,00	0,82	4,29	0,11
1-Anno	7,76	8,22	9,36	2023	1,81	0,14	1,51	7,95
3-Anni Ann.ti	2,28	2,26	2,13	2022	-4,84	-7,91	-6,84	6,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,03	1,75	0,31	-1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

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		
	Basso		

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

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 %

	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 %

	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)	3,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 94,14	ISIN	IE00BK1KGC27		
Patrimonio Netto (Mln)	1.100,52 EUR				

(31/12/2024)