

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund CD SGD Inc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

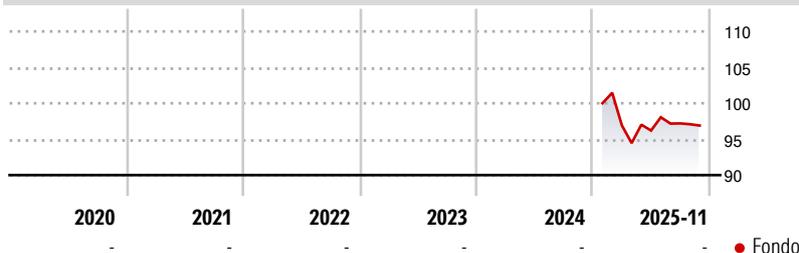
No benchmark

**Morningstar Rating™**

Senza 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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

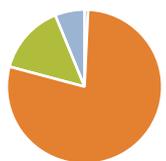
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,10
6-Mesi	-0,10
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-0,72	1,03	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/10/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,74
● Obbligazioni	78,45
● Liquidità	14,66
● Altro	6,16

**Fixed Income Style**

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


**Credit Quality %**

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

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
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 Obbligazionari		169

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	85,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,85
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,21
Da 4 a 6 cedole	27,87
Da 6 a 8 cedole	41,57
Da 8 a 10 cedole	26,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,19

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	21/01/2025	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/11/2025)	SGD 102,81	ISIN	IE00BKPLS33		
Patrimonio Netto (Mln)	16,047,69 EUR				

(31/10/2025)