

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Wd HKD Inc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

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

No benchmark

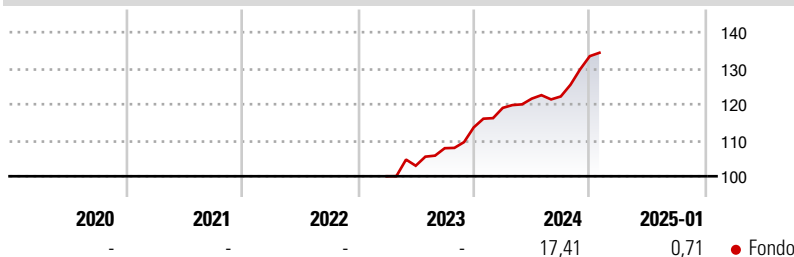
**Morningstar Rating™**

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 %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,10
6-Mesi	9,61
1-Anno	15,79
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

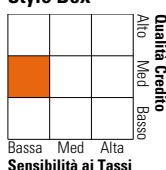
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	4,76	2,16	0,50	9,16
2023	-	2,92	4,73	5,37
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,65
● Obbligazioni	78,54
● Liquidità	14,01
● Altro	6,81

**Fixed Income**
**Style Box™**


Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	2,90
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

**Credit Quality %**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	14,25	BBB	49,31
AA	0,00	BB	33,01
A	0,83	B	2,60
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.875%	-	2,03
Banco Santander, S.A. 4.375%	-	1,75
Barclays PLC 9.25%	-	1,72
Deutsche Bank AG 4.625%	-	1,62
Barclays PLC 8.5%	-	1,56
Deutsche Bank...	-	1,46
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	-	1,45
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	1,37
UBS Group AG 4.875%	-	1,36
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	85,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	14,12
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,78
Da 4 a 6 cedole	28,41
Da 6 a 8 cedole	39,30
Da 8 a 10 cedole	29,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,21

**Scadenze %**

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,24 HKD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 HKD
Telefono	+44 20 78511740	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	07/03/2023	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	HKD 108,33	ISIN	IE00BKC5WN94		
Patrimonio Netto (Mln)	14.350,81 EUR				

(31/12/2024)