

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund CD AUD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

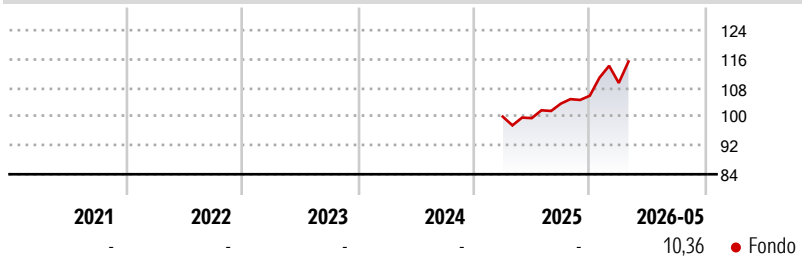
Senza rating

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...

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	-

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	2026	3,37	-	-	-
6-Mesi	11,11	2025	-	-0,42	4,03	2,12
1-Anno	16,26	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,73
● Obbligazioni	81,46
● Liquidità	13,79
● Altro	4,02

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,23
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,59	BBB	47,37
AA	0,00	BB	28,99
A	7,88	B	1,16
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. 5.875%	—	1,85
Barclays PLC 8.875%	—	1,69
Barclays PLC 9.25%	—	1,45
Deutsche Bank AG 8.125%	—	1,44
Deutsche Bank AG 7.125%	—	1,39
Barclays PLC 8.5%	—	1,37
Banco Santander SA	—	1,31
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	1,26
Banco Santander SA	—	1,26
Caixabank S.A. 6.25%	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
☑ Governativo	0,00
⚙ Societario	86,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,90
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,64
Da 4 a 6 cedole	26,18
Da 6 a 8 cedole	40,58
Da 8 a 10 cedole	24,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,29 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	24/03/2025	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/05/2026)	AUD 104,56	ISIN	IE00BYZTN998		
Patrimonio Netto (Mln)	16,350,85 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.