

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I2D USD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

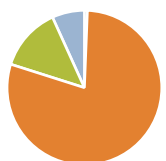
Obiettivo del Fondo è raggiungere un reddito elevato e una crescita modesta del proprio investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in titoli di debito (ad esempio, titoli di Stato e obbligazioni corporate) con tassi di interesse fissi e variabili 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...

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

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,62
● Obbligazioni	79,28
● Liquidità	13,32
● Altro	6,78

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-10,21
6-Mesi	-4,06
1-Anno	0,49
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

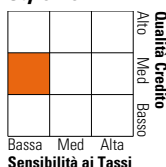
Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,67	-	-	-
2024	5,42	2,42	0,53	9,53
2023	-3,98	3,37	4,99	5,40
2022	-	-	-	0,29
2021	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.875%	—	1,95
Credit Agricole S.A. 5.875%	—	1,86
Banco Santander, S.A. 4.375%	—	1,71
Barclays PLC 9.25%	—	1,65
Deutsche Bank...	—	1,53
Barclays PLC 8.5%	—	1,49
Deutsche Bank AG 4.625%	—	1,39
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	1,39
Deutsche Bank AG	—	1,31
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income
Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	3,03
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	14,40	BBB	49,76
AA	0,00	BB	32,48
A	0,76	B	2,60
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	86,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,42
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,43
Da 4 a 6 cedole	27,45
Da 6 a 8 cedole	41,95
Da 8 a 10 cedole	27,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %

	Fondo
--	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	03/08/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/04/2025)	USD 105,60	ISIN	IE00BFXCPW46		
Patrimonio Netto (Mln)	14.749,13 EUR				

(31/03/2025)