

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,71	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	1,73	2026	-	-	-	-
1-Anno	-4,70	2025	-2,78	-5,25	2,91	1,53
3-Anni Ann.ti	-	2024	5,27	2,28	0,41	9,41
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	4,87	5,28
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,73	0,73	Box™	3,04		0		0
● Obbligazioni	76,83	76,83	Duration Effettiva	-	AAA	16,90	BBB	48,67
● Liquidità	16,45	16,45	Maturity effettiva	-	AA	0,00	BB	29,85
● Altro	5,99	5,99	Qualità Credito Media	BBB	A	3,48	B	1,10
							Below B	0,00
							Not Rated	0,00

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome	Settore	%				
Credit Agricole S.A. 5.875%	—	1,86	Governativo	0,00		
Barclays PLC 8.875%	—	1,69	Societario	83,43		
Banco Santander SA 4.375%	—	1,54	Cartolarizzazioni	0,00		
Barclays PLC 9.25%	—	1,45	Enti Locali	0,00		
Deutsche Bank AG 8.125%	—	1,42	Liquidità ed equivalenti	16,57		
Deutsche Bank AG 7.125%	—	1,40	Derivati	0,00		
Barclays PLC 8.5%	—	1,38				
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	1,27	Coupon Range %	Fondo		
Caixabank S.A. 6.25%	—	1,25	0 coupon	0,00		
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,21	Da 0 a 4 cedole	4,14		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,48	Da 4 a 6 cedole	27,06		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3	Da 6 a 8 cedole	42,62		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169	Da 8 a 10 cedole	25,99		
			Da 10 a 12 cedole	0,00		
			Oltre 12 cedole	0,19		

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	14/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	USD 121,02	ISIN	IE00BFXCPY69		
Patrimonio Netto (Mln)	16.431,15 EUR				

(31/12/2025)