

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund AD 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...

### 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 %

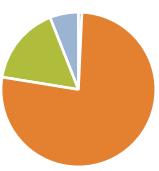
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-0,71
6-Mesi	1,73
1-Anno	-4,70
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,78	-5,25	2,91	1,53
2024	5,27	2,28	0,41	9,41
2023	-	-	4,87	5,28
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	0,73
● Obbligazioni	76,83
● Liquidità	16,45
● Altro	5,99

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	3,04
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Sensibilità ai Tassi	

### Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	16,90	BBB	48,67	
AA	0,00	BB	29,85	
A	3,48	B	1,10	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,00	

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. 5,875%	-	1,86
Barclays PLC 8,875%	-	1,69
Banco Santander SA 4,375%	-	1,54
Barclays PLC 9,25%	-	1,45
Deutsche Bank AG 8,125%	-	1,42
Deutsche Bank AG 7,125%	-	1,40
Barclays PLC 8,5%	-	1,38
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,375%	-	1,27
Caixabank S.A. 6,25%	-	1,25
Cooperativa Rabobank U.A....	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
Governativo	0,00
Societario	83,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,57
Derivati	0,00

### Scadenze %

Fondo	Scadenze %
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,14
Da 4 a 6 cedole	27,06
Da 6 a 8 cedole	42,62
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)					