

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™

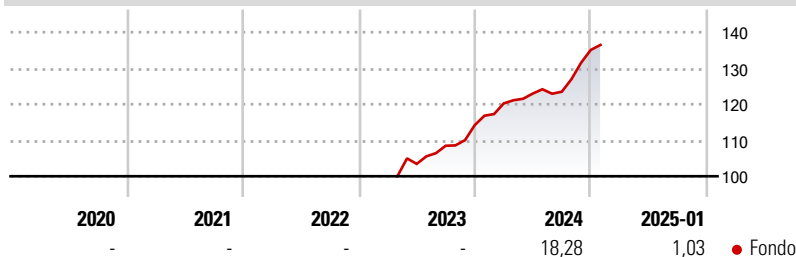
Senza rating

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 %

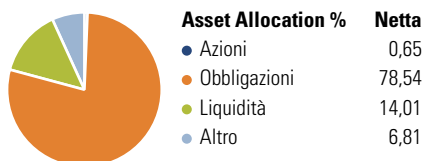
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,50
6-Mesi	9,92
1-Anno	16,83
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

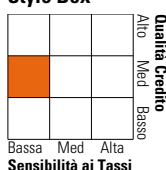
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,27	2,28	0,41	9,41
2023	-	-	4,87	5,28
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Sector	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)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	14/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	USD 116,66	ISIN	IE00BFXCPY69		
Patrimonio Netto (Mln)	14.350,81 EUR				

(31/12/2024)