

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD JPY Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

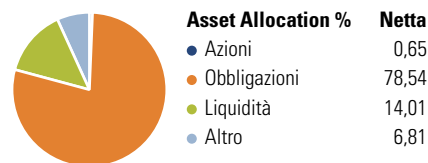
Obiettivo del Fondo è raggiungere un reddito elevato e una crescita modesta del proprio investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in titoli di debito (ad esempio, titoli di Stato e obbligazioni corporate) con tassi di interesse fissi e variabili 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 31/12/2024

Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 4,36 |
| 6-Mesi | 3,83 |
| 1-Anno | 3,96 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

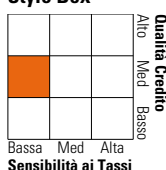
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -3,48 | -5,09 | 10,95 | -1,75 |
| 2023 | -5,80 | -6,20 | 0,20 | 9,56 |
| 2022 | - | - | -6,11 | 8,82 |
| 2021 | - | - | - | - |

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
Style Box™


| Fixed Income | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,90 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| 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 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 85,88 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 14,12 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenze % | 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Algebris (UK) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 2.489,36 JPY | Investimento Min. Ingresso | 10.000 JPY |
| Telefono | +44 20 78511740 | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,28% |
| Data di Partenza | 01/06/2022 | Valuta del Fondo | JPY | Spese correnti | 1,28% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 03/09/2012 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (31/01/2025) | JPY 93,29 | ISIN | IE00BD71WD31 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 14.350,81 EUR | | | | |

(31/12/2024)