

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R JPY Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

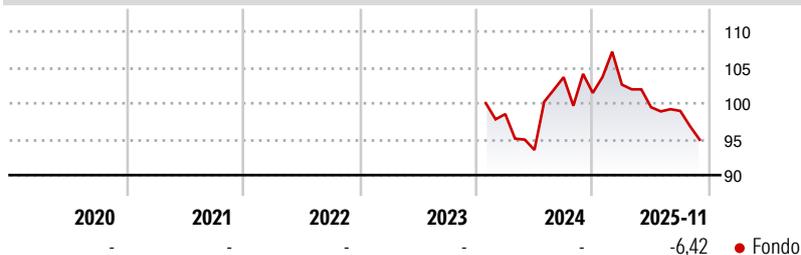
Senza rating

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	-

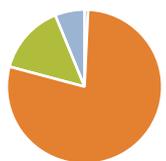
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,81
6-Mesi	-6,77
1-Anno	-8,13
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,13	-3,06	-0,51	-
2024	-	-5,07	10,82	-2,10
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,74
● Obbligazioni	78,45
● Liquidità	14,66
● Altro	6,16

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	3,13
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB


Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,23	BBB	47,27
AA	0,00	BB	31,87
A	3,26	B	2,37
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. 5.875%	—	1,90
Barclays PLC 8.875%	—	1,73
Banco Santander, S.A. 4.375%	—	1,58
Barclays PLC 9.25%	—	1,48
Deutsche Bank AG 8.125%	—	1,47
Deutsche Bank AG 7.125%	—	1,44
Barclays PLC 8.5%	—	1,41
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	1,30
Caixabank S.A. 6.25%	—	1,29
Cooperatieve Rabobank U.A...	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	85,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,85
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,21
Da 4 a 6 cedole	27,87
Da 6 a 8 cedole	41,57
Da 8 a 10 cedole	26,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %

Scadenza	Fondo
----------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.250,78 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	31/01/2024	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	JPY 108,27	ISIN	IE00BD71WC24		
Patrimonio Netto (Mln)	16.047,69 EUR				

(31/10/2025)