

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

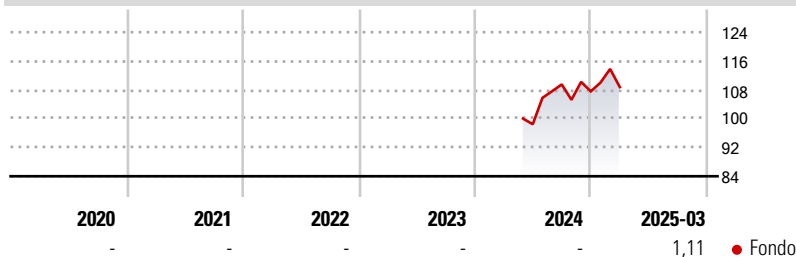
Morningstar Rating™

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...

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	-

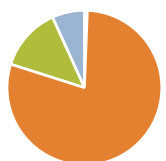
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,50
6-Mesi	-1,05
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

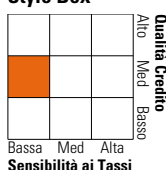
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,11	-	-	-
2024	-	-	11,23	-1,76
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,62
● Obbligazioni	79,28
● Liquidità	13,32
● Altro	6,78

Fixed Income
Style Box™


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	3,03
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,40	BBB	49,76
AA	0,00	BB	32,48
A	0,76	B	2,60
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.875%	-	1,95
Credit Agricole S.A. 5.875%	-	1,86
Banco Santander, S.A. 4.375%	-	1,71
Barclays PLC 9.25%	-	1,65
Deutsche Bank...	-	1,53
Barclays PLC 8.5%	-	1,49
Deutsche Bank AG 4.625%	-	1,39
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	-	1,39
Deutsche Bank AG	-	1,31
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	86,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,42
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,43
Da 4 a 6 cedole	27,45
Da 6 a 8 cedole	41,95
Da 8 a 10 cedole	27,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %

Scadenza	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	234,70 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	09/05/2024	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	JPY 101,89	ISIN	IE00BD71WH78		
Patrimonio Netto (Mln)	14.749,13 EUR				

(31/03/2025)