

Algebris Financial Credit Fund W2D EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

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.

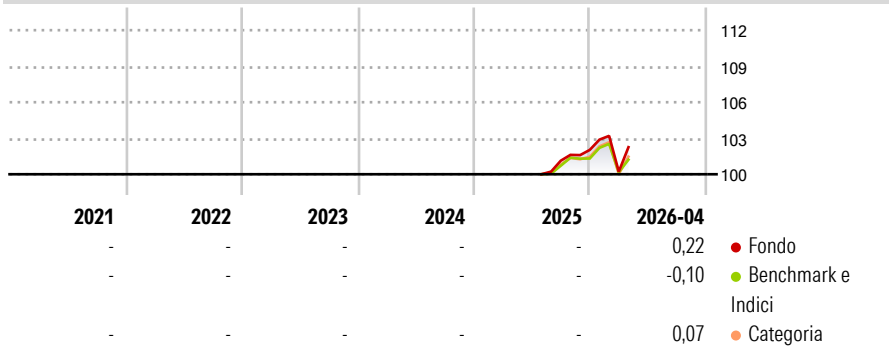
Un'agenzia di rating fornisce un rating investment grade quando ritiene che vi sia un rischio relativamente ridotto che l'emittente dell'obbligazione non sia in grado di rimborsare il capitale. Un'agenzia di rating fornisce un rating inferiore a investment grade quando ritiene che vi sia un rischio elevato 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	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

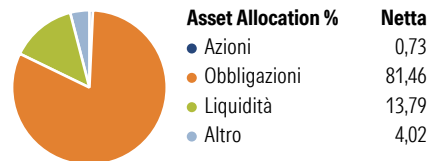
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,60	-0,56	-0,65	2026	-1,78	-	-	-
6-Mesi	1,13	0,53	0,53	2025	-	-	-	0,89
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,22
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,02	BBB	47,40
AA	0,00	BB	28,87
A	7,64	B	1,07
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. 5.875%	—	1,85
Barclays PLC 8.875%	—	1,69
Barclays PLC 9.25%	—	1,45
Deutsche Bank AG 8.125%	—	1,44
Deutsche Bank AG 7.125%	—	1,39
Barclays PLC 8.5%	—	1,37
Banco Santander SA	—	1,31
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	1,26
Banco Santander SA	—	1,26
Caixabank S.A. 6.25%	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	86,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,90
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,64
Da 4 a 6 cedole	26,18
Da 6 a 8 cedole	40,58
Da 8 a 10 cedole	24,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %

	Fondo
--	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	EUR 99,75	ISIN	IE00003U70F7		
Patrimonio Netto (Mln)	16,350,85 EUR				

(30/04/2026)