

Algebris Financial Credit Fund W2 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

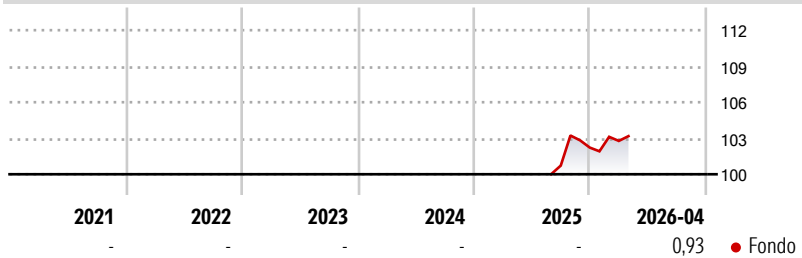
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,22
6-Mesi	0,29
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,54	-	-	-
2025	-	-	-	1,49
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

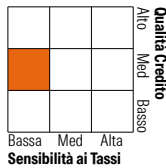
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,73
● Obbligazioni	81,46
● Liquidità	13,79
● Altro	4,02

Fixed Income Style

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



Credit Quality %

Qualità	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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	86,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,90
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/08/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 103,67	ISIN	IE00008S3197		
Patrimonio Netto (Mln)	16,350,85 EUR				

(30/04/2026)