

**PrivilEdge Algebris Financial Bonds Syst Hdg (CHF) MA**

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000922

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

NA

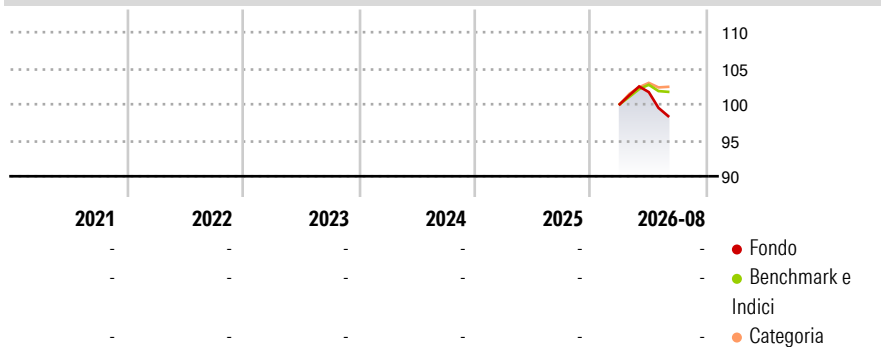
Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's objective is to generate an attractive level of income and modest capital appreciation. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in a portfolio of investment grade bonds issued by financial institutions globally. Such investment grade bonds may include senior and subordinated debt instruments of financial institutions, preference shares, convertible securities, contingent convertible bonds and hybrid securities.

## 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        | - |

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

| <b>Rend. Cumulati %</b> | <b>Fondo</b> | <b>Bmk</b> | <b>Cat</b> | <b>Rendimenti</b>    | <b>Q1</b> | <b>Q2</b> | <b>Q3</b> | <b>Q4</b> |
|-------------------------|--------------|------------|------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3-Mesi                  | -5,63        | -2,57      | -2,29      | <b>Trimestrali %</b> |           |           |           |           |
| 6-Mesi                  | -            | -          | -          | 2026                 | -         | 1,68      | -         | -         |
| 1-Anno                  | -            | -          | -          | 2025                 | -         | -         | -         | -         |
| 3-Anni Ann.ti           | -            | -          | -          | 2024                 | -         | -         | -         | -         |
| 5-Anni Ann.ti           | -            | -          | -          | 2023                 | -         | -         | -         | -         |
| 10-Anni Ann.ti          | -            | -          | -          | 2022                 | -         | -         | -         | -         |

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

**Portafoglio -**

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style                                                                 | Fondo                 | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------|------------------|------|
|                    |       | Box™                                                                               | Duration Effettiva    |                  | 0    |                  | 0    |
|                    |       |                                                                                    | Maturità effettiva    |                  |      |                  |      |
|                    |       |                                                                                    | Qualità Credito Media |                  |      |                  |      |
|                    |       | <div><div>Alto</div><div>Med</div><div>Basso</div><div>Qualità Credito</div></div> |                       |                  |      |                  |      |
|                    |       | <div>Bassa</div> <div>Med</div> <div>Alta</div> <div>Sensibilità ai Tassi</div>    |                       |                  |      |                  |      |

| Titoli principali                           |         |      |
|---------------------------------------------|---------|------|
| Nome                                        | Settore | %    |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | -    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | -    |

| Fixed Income Sector Weightings %                                                                             | Fondo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  Governativo              | 0,00  |
|  Societario               | 0,00  |
|  Cartolarizzazioni        | 0,00  |
|  Enti Locali              | 0,00  |
|  Liquidità ed equivalenti | 0,00  |
|  Derivati                 | 0,00  |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,00  |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,00  |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
|------------|-------|

## Anagrafica

|                        |                       |                         |              |                              |       |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Algebris (UK) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 2,39 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +44 20 78511740       | (24/09/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | -                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,80% |
| Data di Partenza       | 30/03/2026            | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 0,80% |
| Nome del Gestore       | -                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 30/03/2026            | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (24/09/2026)       | CHF 9,76              | ISIN                    | LU3233467045 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                     |                         |              |                              |       |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.