

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund B GBP Acc

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

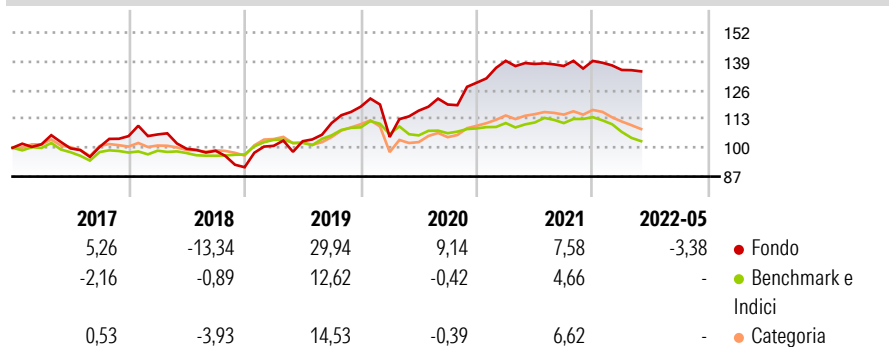
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,56	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	16,27	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,54	0,59	0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,62	2,45	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,76	1,56	3,69	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	10,88	3,99	6,11	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	5,42	0,01	1,96	2022	-2,93	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/06/2022

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	72,63
● Liquidità	11,78
● Altro	15,54

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	BB	-	-

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,26	BBB	25,42
AA	3,91	BB	21,17
A	1,73	B	11,86
		Below B	7,20
		Not Rated	11,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	-	1,61
Barclays PLC 8.5%	-	1,41
Barclays PLC 6.125%	-	1,21
Ally Financial Inc. 6.646%	-	1,20
OHL Operaciones SA 9.75%	-	1,19
Delphos Securities S.a r.l.	-	1,13
Deutsche Bank AG 8.125%	-	1,05
QTS Fayetteville I DC1-2...	-	0,95
Grand City Properties SA 1.5%	-	0,95
Valley National Bancorp.	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,30
🏢 Societario	75,46
🏠 Cartolarizzazioni	1,87
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,99
📄 Derivati	-1,63
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,71
Da 0 a 4 cedole	20,53
Da 4 a 6 cedole	20,73
Da 6 a 8 cedole	29,35
Da 8 a 10 cedole	21,42
Da 10 a 12 cedole	3,69
Oltre 12 cedole	1,57

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,41
da 3 a 5	30,70
da 5 a 7	12,87
da 7 a 10	9,62
da 10 a 15	3,14
da 15 a 20	3,20
da 20 a 30	13,82
oltre 30	10,76

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 78511740	(31/05/2022)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	19/07/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/06/2022)	GBP 138,31	ISIN	IE00BYT35467		
Patrimonio Netto (Mln)	2.783,67 EUR				

(30/04/2026)