

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

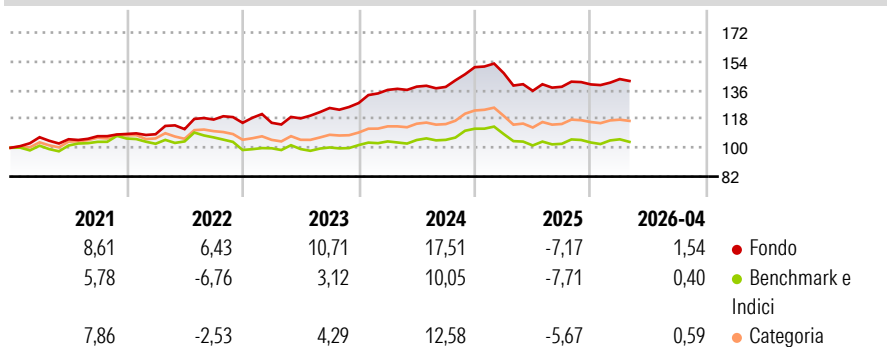
★★★★★

USD

Usato nel Report

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	5,07	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	44,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	0,52	0,43	2026	2,40	-	-	-
6-Mesi	0,31	-1,09	-0,30	2025	-2,48	-7,53	1,86	1,07
1-Anno	1,86	-0,65	1,41	2024	6,41	1,49	-0,12	8,95
3-Anni Ann.ti	7,57	1,72	3,74	2023	0,02	2,39	5,47	2,49
5-Anni Ann.ti	6,46	1,04	2,92	2022	-0,13	2,93	5,36	-1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

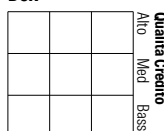
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


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

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-	AAA	17,26	BBB	25,42
Qualità Credito Media	BB	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	19/07/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 201,27	ISIN	IE00BYT35806		
Patrimonio Netto (Mln)	2.783,67 EUR				

(30/04/2026)