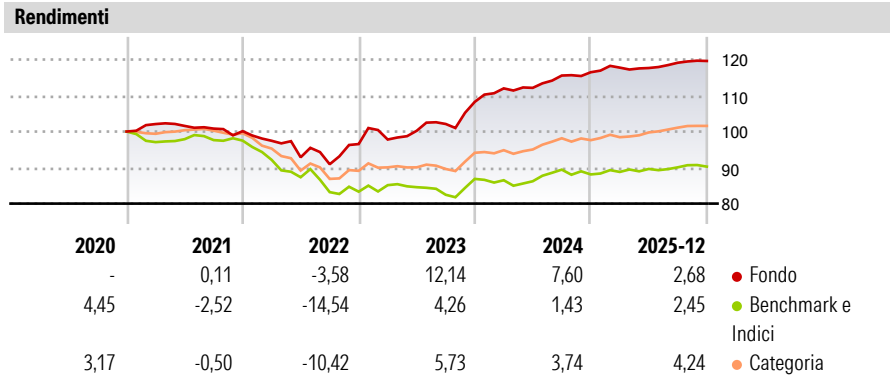


Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund ID EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets. The Fund's net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund's distribution policy set out in the "Dividends" section hereof. The Fund's net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.



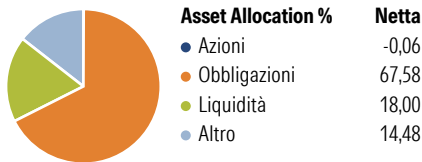
Misure di Rischio			
3Y Alpha	4,41	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	4,65
3Y R-Squared	23,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	-0,57	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,25	1,26	2,16	2025	1,10	-0,09	1,25	0,41
1-Anno	3,31	2,79	4,81	2024	3,46	0,13	3,05	0,80
3-Anni Ann.ti	6,34	2,02	3,85	2023	1,31	2,49	1,87	6,01
5-Anni Ann.ti	3,67	-1,88	0,19	2022	-2,67	-4,70	-2,08	6,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	19,57	BBB	24,86
AA	4,44	BB	18,28
A	2,31	B	12,55
		Below B	7,64
		Not Rated	10,37

Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Union 3.375%	—	2,11
Nationwide Building Society...	—	1,41
Barclays PLC 8.5%	—	1,40
Deutsche Bank AG 8.125%	—	1,23
Barclays PLC 6.125%	—	1,20
OHL Operaciones SA 9.75%	—	1,16
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,10
Ally Financial Inc. 6.646%	—	0,97
Ally Financial Inc. 4.7%	—	0,92
Deutsche Bank...	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
■ Governativo		12,73
■ Societario		70,28
■ Cartolarizzazioni		0,67
■ Enti Locali		0,00
■ Liquidità ed equivalenti		18,42
■ Derivati		-2,11
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		2,64
Da 0 a 4 cedole		23,08
Da 4 a 6 cedole		19,49
Da 6 a 8 cedole		28,42
Da 8 a 10 cedole		20,35
Da 10 a 12 cedole		3,52
Oltre 12 cedole		2,50

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		13,82
da 3 a 5		29,62
da 5 a 7		15,60
da 7 a 10		8,22
da 10 a 15		4,65
da 15 a 20		4,73
da 20 a 30		13,49
oltre 30		7,47

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	66,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,28%
Data di Partenza	03/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/01/2026)	EUR 111,12	ISIN	IE00BYT35F75		
Patrimonio Netto (Mln)	2.845,86 EUR				

(31/12/2025)