

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

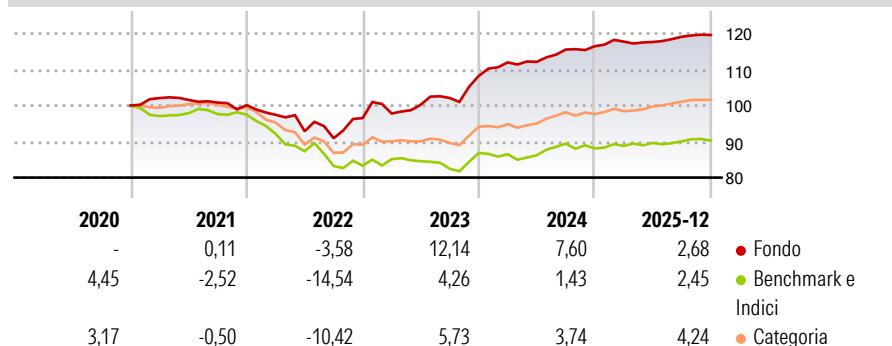
No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

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 reinvested in the capital of the Fund.

Rendimenti

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)

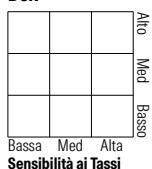
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
0,64
-0,57
0,43
6-Mesi
2,25
1,26
2,16
1-Anno
3,31
2,79
4,81
3-Anni Ann.ti
6,34
2,02
3,85
5-Anni Ann.ti
3,67
-1,88
0,19
10-Anni Ann.ti
-
-
-
2026
-
-
2025
-
1,10
-0,09
1,25
0,41
2024
-
3,46
0,13
3,05
0,80
2023
-
1,31
2,49
1,87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

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Azioni	-0,06
	Obbligazioni	67,58
	Liquidità	18,00
	Altro	14,48

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo
-
BB
Credit Quality %
Fond
o
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	14	
Numeri 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

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

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

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)					