## Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund ID GBP Inc

Categoria Morningstar™

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

## Benchmark Morningstar

## **Benchmark Dichiarato**

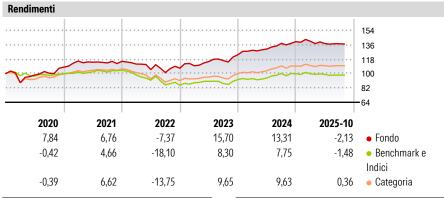
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP

No benchmark

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	4,74	3Y Sharpe Ratio	0,87	
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,70	
3Y R-Squared	29,96	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GRP (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	0,47	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,64	-0,94	0,61	2025	0,31	-2,04	-0,18	-
1-Anno	-0,41	-0,38	1,46	2024	4,53	1,24	5,37	1,62
3-Anni Ann.ti	9,69	4,81	6,90	2023	2,82	4,87	0,97	6,27
5-Anni Ann.ti	5,95	-0,08	2,49	2022	-2,95	-6,17	-3,52	5,44
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 06/11/2	- 2025	=	-	2021	7,13	-1,25	-0,74	1,68

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,68	BBB	26,31
AA	3,75	BB	20,74
Α	5,45	В	8,66
		Below B	8,95
		Not Rated	8,47

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Nationwide Building Society	_	1,39
Barclays PLC 8.5%	_	1,38
NatWest Group PLC 7.5%	_	1,33
Deutsche Bank AG 8.125%	_	1,23
European Union 3.375%	_	1,01
Eagle Funding Luxco S.a.r.l	-	0,98
Ally Financial Inc. 6.646%	_	0,98
OHL Operaciones SA 9.75%	-	0,95
Deutsche Bank	-	0,92
Ally Financial Inc. 4.7%	_	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	278

₩ Governativo	16,21
Societario	67,13
♠ Cartolarizzazioni	0,66
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	18,00
Derivati	-2,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,88
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,88 21,16
•	,
Da 0 a 4 cedole	21,16
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	21,16 19,80
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	21,16 19,80 29,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,61
da 3 a 5	30,88
da 5 a 7	12,91
da 7 a 10	10,26
da 10 a 15	5,26
da 15 a 20	6,12
da 20 a 30	12,25
oltre 30	7,68

Anao	rafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	11/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022
NAV (06/11/2025)	GBP 117,10
Patrimonio Netto (MIn)	2.868,99 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	5,80 GBP
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYT35P73

Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	3,26%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	15,00%