

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

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

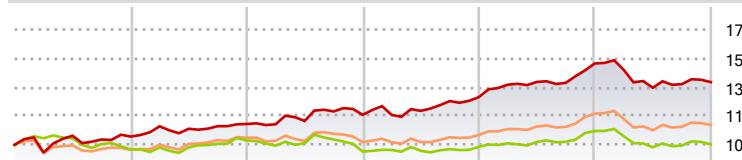
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
7,49	5,03	9,30	16,26	-7,73	-0,45
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	-0,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,87	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	23,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-

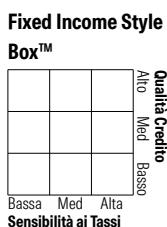
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,91	-2,73	-1,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,30	-1,49	-0,09	2025	-2,68	-7,59	1,65	0,93
1-Anno	-8,15	-8,58	-6,14	2024	6,03	1,24	-0,39	8,73
3-Anni Ann.ti	4,29	1,07	2,87	2023	-0,02	2,13	5,07	1,88
5-Anni Ann.ti	5,42	0,44	2,61	2022	-0,17	1,82	5,20	-1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,06
• Obbligazioni	67,58
• Liquidità	18,00
• Altro	14,48



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	19,57	BBB	24,86	
AAA	4,44	BB	18,28	
AA	2,31	B	12,55	
A		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)	48,61 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,86%
Data di Partenza	17/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 157,72	ISIN	IE00BYT35S05		
Patrimonio Netto (Mln)	2.845,86 EUR				
(31/12/2025)					