

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

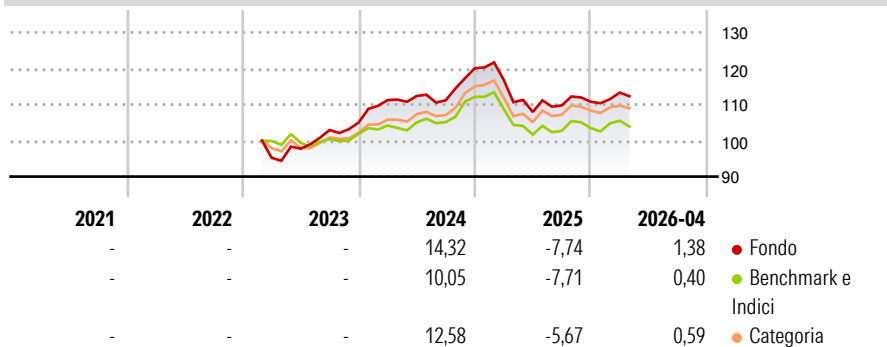
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 0,60 | 3Y Std Dev | 7,00 |
| 3Y R-Squared | 44,72 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,38 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,16 | 10Y Risk | - |

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

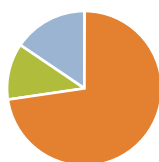
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,09 | 0,52 | 0,43 |
| 6-Mesi | 0,04 | -1,09 | -0,30 |
| 1-Anno | 1,26 | -0,65 | 1,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,20 | 1,72 | 3,74 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 2,30 | - | - | - |
| 2025 | -2,68 | -7,62 | 1,68 | 0,93 |
| 2024 | 5,92 | 1,03 | -1,08 | 8,00 |
| 2023 | - | 2,65 | 5,32 | 2,03 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,06 |
| ● Obbligazioni | 72,63 |
| ● Liquidità | 11,78 |
| ● Altro | 15,54 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

| | |
|-----------------------|----|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 17,26 | BBB | 25,42 |
| 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) | 9,95 USD | Investimento Min. Ingresso | 500.000 USD |
| Telefono | +44 20 78511740 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 4,22% |
| Data di Partenza | 13/02/2023 | 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 | Inc | | |
| NAV (07/05/2026) | USD 104,91 | ISIN | IE00BYT35T12 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.783,67 EUR | | | | |

(30/04/2026)