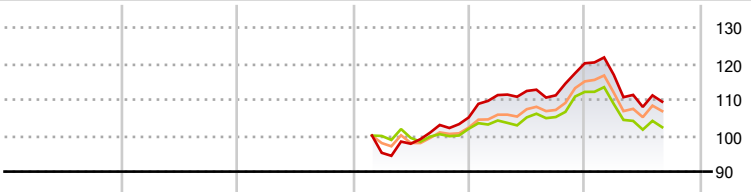
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund ID USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	No benchmark	Senza 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 re-invested in the capital of the Fund.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	-	14,32	-8,88	Fondo
-	-	-	-	10,05	-8,75	Benchmark e Indici
-	-	-	-	12,58	-7,08	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,36	-0,78	0,10
6-Mesi	-6,67	-4,66	-3,67
1-Anno	-1,97	-3,65	-1,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

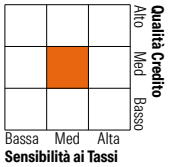
Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,68	-7,62	-	-
2024	5,92	1,03	-1,08	8,00
2023	-	2,65	5,32	2,03
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,26
Obbligazioni	70,75
Liquidità	17,50
Altro	12,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,71	BBB	28,93
AA	3,93	BB	18,80
A	5,57	B	8,98
		Below B	8,42
		Not Rated	8,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.5%	—	1,81
Nationwide Building Society...	—	1,39
NatWest Group PLC 7.5%	—	1,33
Deutsche Bank AG 8.125%	—	1,22
OHL Operaciones SA 9.75%	—	0,94
Deutsche Bank...	—	0,91
Grand City Properties SA 1.5%	—	0,90
Algonquin Power & Utilities...	—	0,88
Valley National Bancorp.	—	0,86
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,18
Societario	67,30
Cartolarizzazioni	0,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,65
Derivati	-1,89

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,90
Da 0 a 4 cedole	20,30
Da 4 a 6 cedole	20,40
Da 6 a 8 cedole	32,63
Da 8 a 10 cedole	18,65
Da 10 a 12 cedole	3,39
Oltre 12 cedole	2,72

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,85
da 3 a 5	25,86
da 5 a 7	16,00
da 7 a 10	11,21
da 10 a 15	6,10
da 15 a 20	6,19
da 20 a 30	10,99
oltre 30	9,65

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	13/02/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022
NAV (16/09/2025)	USD 106,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	2.844,91 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	13,60 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYT35T12
Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	5,99%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.