Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged No benchmark

LUK Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	4,14	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	22,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,45	1,43	2,46	2025	0,99	-0,22	1,11	-
1-Anno	3,09	1,25	3,59	2024	3,24	0,06	3,04	0,49
3-Anni Ann.ti	6,71	1,98	4,16	2023	1,15	2,34	1,82	5,75
5-Anni Ann.ti	3,06	-1,94	0,18	2022	-2,81	-4,85	-2,23	6,01
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/20	-	-	-	2021	1,74	-0,75	-0,93	-0,88

Portafoglio 30/11/2025





Transitivo Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

16,58

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,77	BBB	25,98
AA	4,19	BB	20,94
Α	3,03	В	10,40
		Below B	8,07
		Not Rated	9,63

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Nationwide Building Society	_	1,39
Barclays PLC 8.5%	_	1,38
NatWest Group PLC 7.5%	_	1,34
Deutsche Bank AG 8.125%	_	1,22
Barclays PLC 6.125%	_	1,20
Eagle Funding Luxco S.a.r.l	_	1,10
European Union 3.375%	_	1,01
Ally Financial Inc. 6.646%	-	0,98
OHL Operaciones SA 9.75%	_	0,95
Deutsche Bank	_	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	275

Societario	71,04
★ Cartolarizzazioni	0,66
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,74
Derivati	-2,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,79
Da 0 a 4 cedole	21,09
Da 4 a 6 cedole	18,99
Da 6 a 8 cedole	31,11
Da 8 a 10 cedole	20,87
Da 10 a 12 cedole	3,44
Oltre 12 cedole	2,71

13,34 29,60 13,98
13,98
44.60
11,68
4,81
5,64
12,12
7,18

Anagrafica	
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	03/08/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/03/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 147,84
Patrimonio Netto (MIn)	2.859,00 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1.440,61 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYT35X57

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,82%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	15,00%

(30/11/2025)