

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

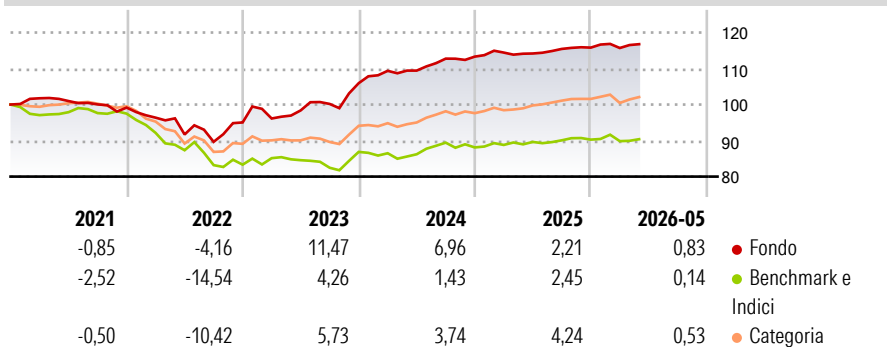
Not Benchmarked

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	3,77	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	40,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	0,40	1,33	2026	-0,09	-	-	-
6-Mesi	1,11	0,19	1,04	2025	0,99	-0,22	1,11	0,31
1-Anno	2,49	1,46	3,06	2024	3,24	0,06	3,04	0,49
3-Anni Ann.ti	5,88	2,31	4,55	2023	1,15	2,34	1,82	5,75
5-Anni Ann.ti	2,88	-1,55	0,49	2022	-2,81	-4,85	-2,23	6,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,29
Obbligazioni	71,65
Liquidità	13,80
Altro	14,84

Fixed Income Style Box™

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

 Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0
BB	AAA	10,24	BBB	28,09
	AA	3,80	BB	21,58
	A	3,15	B	12,13
			Below B	7,93
			Not Rated	13,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.5%	—	1,40
Ally Financial Inc. 6.646%	—	1,20
OHL Operaciones SA 9.75%	—	1,20
Delphos Securities S.a r.l.	—	1,14
Deutsche Bank AG 8.125%	—	1,05
Poland (Republic of) 6.125%	—	1,03
Barclays PLC 6.125%	—	0,99
Bulgaria (Republic Of) 1.375%	—	0,98
QTS Fayetteville I DC1-2...	—	0,95
Deutsche Bank...	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		267

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
15,15	15,15
70,91	70,91
1,86	1,86
0,00	0,00
14,06	14,06
-1,99	-1,99
3,17	3,17
19,60	19,60
20,10	20,10
28,42	28,42
22,45	22,45
3,63	3,63
2,63	2,63

Scadenze %

Fondo	Fondo
12,92	12,92
29,57	29,57
11,99	11,99
9,38	9,38
4,51	4,51
3,48	3,48
17,18	17,18
8,53	8,53

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.433,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	03/08/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	EUR 149,06	ISIN	IE00BYT35X57		
Patrimonio Netto (Mln)	2.795,68 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.