## Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund R GBP Acc

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged No benchmark

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.



3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)				

5,47 3Y Sharpe Ratio

0,54 3Y Std Dev

25,92 3Y Risk

124 5V Diek



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	0,49	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,85	-0,75	1,03	2025	0,18	-2,13	-0,27	-
1-Anno	-0,73	0,97	3,01	2024	4,80	1,33	5,16	1,62
3-Anni Ann.ti	8,58	3,97	6,21	2023	2,67	4,87	0,98	6,09
5-Anni Ann.ti	6,10	-0,02	2,70	2022	-3,05	-6,31	-3,64	5,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,79	-1,22	-0,93	1,53
Rendimenti aggiornati al 30/10/	2025							

Fondo

18,40

## Portafoglio 30/09/2025

Misure di Rischio

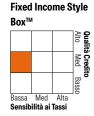
3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

2V Info Datio





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,68	BBB	26,31
AA	3,75	BB	20,74
Α	5,45	В	8,66
		Below B	8,95
		Not Rated	8,47

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Nationwide Building Society	_	1,38
Barclays PLC 8.5%	_	1,37
NatWest Group PLC 7.5%	_	1,32
Deutsche Bank AG 8.125%	_	1,23
European Union 3.375%	_	1,00
OHL Operaciones SA 9.75%	_	0,96
Deutsche Bank	_	0,92
Grand City Properties SA 1.5%	_	0,90
Algonquin Power & Utilities	_	0,88
Valley National Bancorp.	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	288

<ul><li>Societario</li></ul>	65,35
★ Cartolarizzazioni	0,92
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,41
■ Derivati	-2,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,99
Da 0 a 4 cedole	22,38
Da 4 a 6 cedole	20,55
Da 6 a 8 cedole	30,34
Da 8 a 10 cedole	18,89
Da 10 a 12 cedole	3,30
Oltre 12 cedole	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,54
da 3 a 5	27,82
da 5 a 7	12,94
da 7 a 10	11,20
da 10 a 15	6,58
da 15 a 20	5,94
da 20 a 30	12,46
oltre 30	8,62

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	27/02/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022
NAV (30/10/2025)	GBP 157,25

2.866,26 EUR

Patrimonio Netto (MIn)

**Anagrafica** 

Patrimonio Classe (MIn)	1,22 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYT35Z71

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000 GBP 1.000 GBP
T.E.R. Spese correnti Commissione di incentivo	3,49% 1,60% 15,00%