

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

**Categoria Morningstar™**
**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

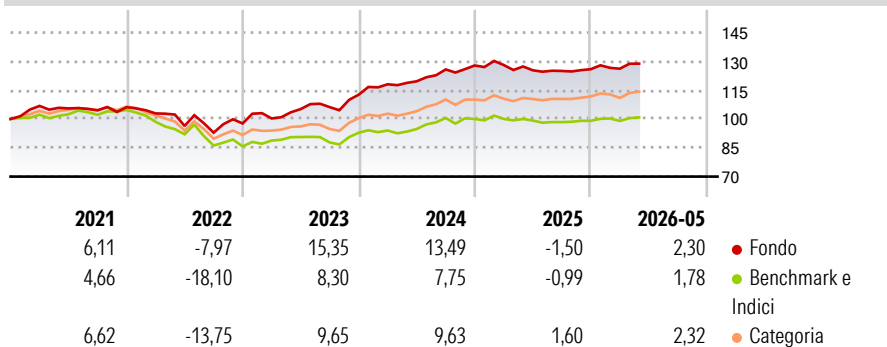
Not Benchmarked

**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	3,42	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	41,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	0,55	1,56
6-Mesi	2,87	2,15	3,81
1-Anno	2,81	2,17	3,40
3-Anni Ann.ti	6,78	3,46	5,82
5-Anni Ann.ti	4,01	-0,29	1,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,19	-	-	-
2025	0,18	-2,13	-0,27	0,74
2024	4,80	1,33	5,16	1,62
2023	2,67	4,87	0,98	6,09
2022	-3,05	-6,31	-3,64	5,14

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

● 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

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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
🏛️ Governativo	15,15
🏢 Societario	70,91
🏠 Cartolarizzazioni	1,86
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,06
📄 Derivati	-1,99

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	3,17
Da 0 a 4 cedole	19,60
Da 4 a 6 cedole	20,10
Da 6 a 8 cedole	28,42
Da 8 a 10 cedole	22,45
Da 10 a 12 cedole	3,63
Oltre 12 cedole	2,63

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	12,92
da 3 a 5	29,57
da 5 a 7	11,99
da 7 a 10	9,38
da 10 a 15	4,51
da 15 a 20	3,48
da 20 a 30	17,18
oltre 30	8,53

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 78511740	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,44%
Data di Partenza	27/02/2017	Valuta del Fondo	GBP	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)	GBP 160,31	ISIN	IE00BYT35271		
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.