

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

**Categoria Morningstar™**

Global Flexible Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

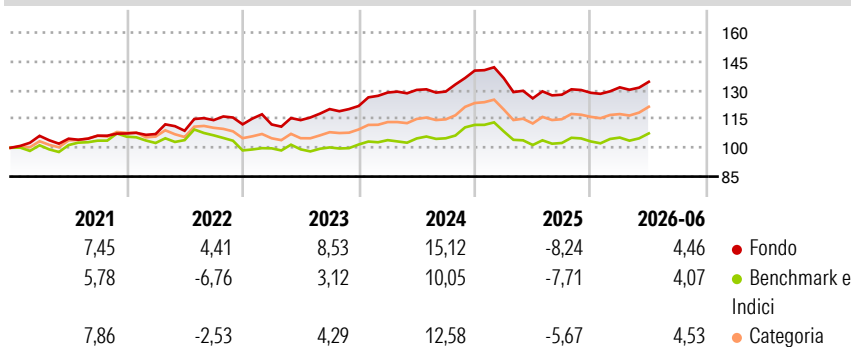
Not Benchmarked

**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	2,53	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	45,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	1,91	3,14	2026	2,21	2,20	-	-
6-Mesi	4,75	4,02	4,50	2025	-2,78	-7,74	1,52	0,78
1-Anno	7,43	6,11	7,67	2024	5,74	1,08	-0,66	8,43
3-Anni Ann.ti	5,60	2,64	4,93	2023	-0,06	2,03	5,02	1,34
5-Anni Ann.ti	5,14	1,07	3,17	2022	-0,29	1,61	5,07	-1,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

**Portafoglio 30/06/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,36
● Obbligazioni	71,06
● Liquidità	13,06
● Altro	15,52

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-			
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media	BB			
		Bassa	Med	Alta
		Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,77	BBB	25,62
AA	4,02	BB	18,34
A	4,17	B	13,28
		Below B	8,88
		Not Rated	12,92

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.5%	-	1,43
OHL Operaciones SA 9.75%	-	1,23
QTS Fayetteville I DC1-2...	-	1,19
Delphos Securities S.a r.l.	-	1,16
Deutsche Bank AG 8.125%	-	1,06
Ally Financial Inc. 6.646%	-	0,98
Bulgaria (Republic Of) 1.375%	-	0,98
Deutsche Bank...	-	0,95
Alkami Technology Inc. 1.5%	-	0,94
NatWest Group PLC 7.5%	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		278

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	15,89
🏢 Societario	71,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,72
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,40
📄 Derivati	-2,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	5,04
Da 0 a 4 cedole	20,51
Da 4 a 6 cedole	18,29
Da 6 a 8 cedole	28,15
Da 8 a 10 cedole	21,20
Da 10 a 12 cedole	3,71
Oltre 12 cedole	3,09

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	15,05
da 3 a 5	27,97
da 5 a 7	13,99
da 7 a 10	10,86
da 10 a 15	4,13
da 15 a 20	2,57
da 20 a 30	15,07
oltre 30	8,59

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	39,78 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,41%
Data di Partenza	13/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	USD 170,70	ISIN	IE00BYT37C84		
Patrimonio Netto (Mln)	2.793,36 EUR				

(30/06/2026)

[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.