

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund RD USD Inc

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

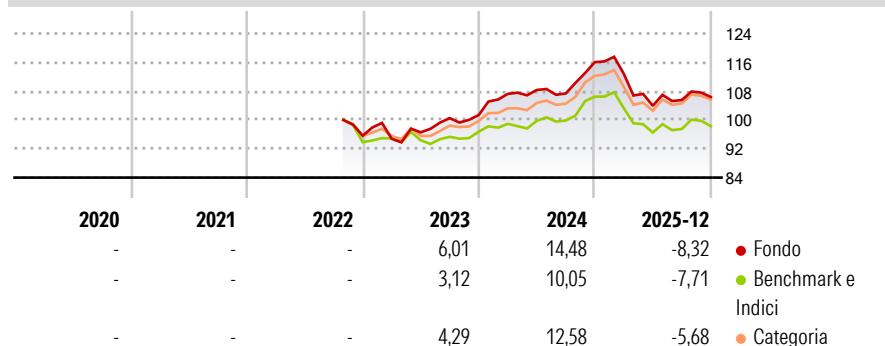
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets. 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	2,01	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	7,54	
3Y R-Squared	31,96	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,92	0,63	1,10
6-Mesi	3,18	2,85	3,97
1-Anno	-7,24	-6,56	-4,62
3-Anni Ann.ti	3,40	1,07	3,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,78	-7,87	1,53	0,82
2024	5,78	1,03	-0,89	8,09
2023	-0,90	1,90	4,09	0,86
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,06
Obbligazioni	67,58
Liquidità	18,00
Altro	14,48

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	BB
Basso	Qualità Credito Bassa	-
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	13,85	BBB
AA	4,19	BB
A	2,92	B
		Below B
		8,51
		Not Rated
		10,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 3.375%	-	2,11
Nationwide Building Society...	-	1,41
Barclays PLC 8,5%	-	1,40
Deutsche Bank AG 8,125%	-	1,23
Barclays PLC 6,125%	-	1,20
OHL Operaciones SA 9,75%	-	1,16
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	-	1,10
Ally Financial Inc. 6,646%	-	0,97
Ally Financial Inc. 4,7%	-	0,92
Deutsche Bank...	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,43	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	14	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	256	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	12,73
Societario	70,28
Cartolarizzazioni	0,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,42
Derivati	-2,11

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	13,82
da 3 a 5	29,62
da 5 a 7	15,60
da 7 a 10	8,22
da 10 a 15	4,65
da 15 a 20	4,73
da 20 a 30	13,49
oltre 30	7,47

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	2,64
Da 0 a 4 cedole	23,08
Da 4 a 6 cedole	19,49
Da 6 a 8 cedole	28,42
Da 8 a 10 cedole	20,35
Da 10 a 12 cedole	3,52
Oltre 12 cedole	2,50

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,96 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,86%
Data di Partenza	27/10/2022	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	Inc		
NAV (07/01/2026)	USD 113,02	ISIN	IE00BYT3MG76		
Patrimonio Netto (Mln)	2.845,86 EUR				
(31/12/2025)					