

# Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund N EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

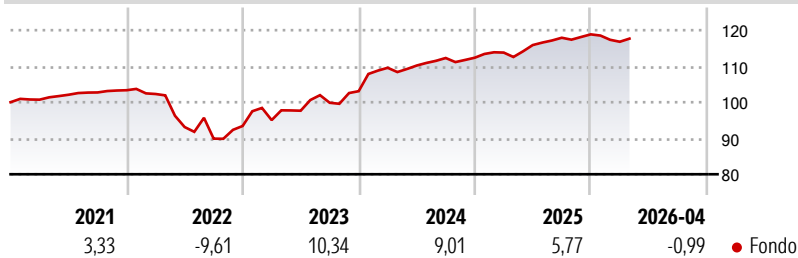
N/A

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing dynamically a portfolio of European and US debt securities on a long-only and liquid basis.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,64
6-Mesi	0,24
1-Anno	4,10
3-Anni Ann.ti	6,42
5-Anni Ann.ti	3,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,73	-	-	-
2025	1,27	1,83	1,75	0,80
2024	6,30	0,57	1,90	0,07
2023	1,74	2,75	2,26	3,22
2022	-1,02	-8,97	-3,46	3,91

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Voya Euro CLO VIII...	—	2,05
Bridgepoint Clo VIII...	—	1,86
RRE 19 Loan Management DAC	—	1,82
Sound Point Euro Clo 15...	—	1,69
Neuberger Berman Loan...	—	1,63
Avoca CLO XV Designated...	—	1,55
Bridgepoint Clo V DAC	—	1,51
Avoca Clo XXII Designated...	—	1,40
Aqueduct European Clo 4 -...	—	1,37
Ares European CLO XXII...	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	100,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,00
🏠 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	76,17
Da 6 a 8 cedole	15,38
Da 8 a 10 cedole	7,11
Da 10 a 12 cedole	1,33
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	1,50
da 7 a 10	16,88
da 10 a 15	81,61
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fair Oaks Capital Limited
Telefono	+44 (0) 20 3034 0400
Web	www.fairoakscap.com
Data di Partenza	04/01/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/09/2016
NAV (07/05/2026)	EUR 953,07
Patrimonio Netto (Mln)	541,30 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	7,01 EUR
(07/05/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1539542248

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	10,00%