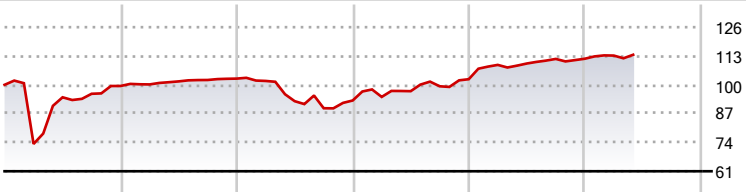
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund N EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
-0,52	3,33	-9,61	10,34	9,01	1,60

● Fondo

Misure di Rischio

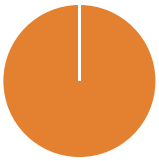
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,83
6-Mesi	3,13
1-Anno	5,16
3-Anni Ann.ti	7,56
5-Anni Ann.ti	4,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,27	-	-	-
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
2021	0,70	1,36	0,62	0,61

Portafoglio 30/05/2025



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Arini European CLO II...	—	2,16
Voya Euro CLO VIII...	—	2,08
Bridgepoint Clo VIII...	—	1,82
Sound Point Euro Clo 15...	—	1,72
Neuberger Berman Loan...	—	1,63
Sound Point Euro Clo VI...	—	1,59
Avoca CLO XV Designated...	—	1,59
Palmer Square European CLO...	—	1,59
Avoca 15X Err	—	1,58
Oak Hill European Credit...	—	1,55

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	127

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	100,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,02
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	66,00
Da 6 a 8 cedole	20,19
Da 8 a 10 cedole	11,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	12,25
da 7 a 10	29,73
da 10 a 15	58,02
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 (30/06/2025)	EUR 961,28
Patrimonio Netto (Mln) (30/05/2025)	537,75 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	7,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1539542248

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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.