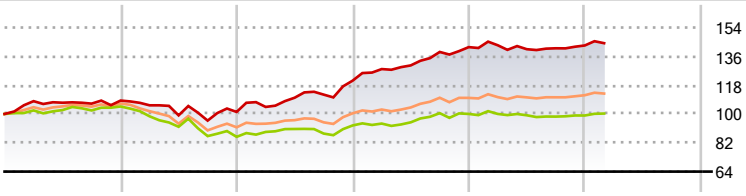
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund M GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	No benchmark	★★★★★

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 re-invested in the capital of the Fund.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-02	
8,38	-6,55	19,31	17,31	0,72	1,01	Fondo
4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99	1,24	Benchmark e Indici
6,62	-13,75	9,65	9,63	1,60	0,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,34	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	17,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	2,12	2,42
6-Mesi	1,92	2,90	3,18
1-Anno	-0,84	-1,23	0,86
3-Anni Ann.ti	10,57	5,58	7,00
5-Anni Ann.ti	6,46	-0,18	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,82	-1,72	0,41	1,24
2024	5,96	1,78	6,45	2,18
2023	3,08	5,51	1,77	7,80
2022	-2,75	-5,97	-3,30	5,67

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,03
Obbligazioni	67,62
Liquidità	17,34
Altro	15,06

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,10	BBB	23,02
AA	4,61	BB	19,06
A	4,68	B	12,89
		Below B	7,66
		Not Rated	10,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.5%	—	1,44
Deutsche Bank AG 8.125%	—	1,26
Barclays PLC 6.125%	—	1,24
OHL Operaciones SA 9.75%	—	1,18
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,10
Czech (Republic of) 4.9%	—	0,98
Deutsche Bank...	—	0,95
NatWest Group PLC 7.5%	—	0,94
Grand City Properties SA 1.5%	—	0,94
Valley National Bancorp.	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		266

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,24
Societario	68,92
Cartolarizzazioni	0,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,55
Derivati	-1,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,03
Da 0 a 4 cedole	23,92
Da 4 a 6 cedole	20,17
Da 6 a 8 cedole	26,77
Da 8 a 10 cedole	20,40
Da 10 a 12 cedole	3,38
Oltre 12 cedole	2,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,35
da 3 a 5	28,72
da 5 a 7	13,52
da 7 a 10	11,02
da 10 a 15	4,72
da 15 a 20	5,05
da 20 a 30	12,49
oltre 30	7,27

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	15/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022
NAV (27/02/2026)	GBP 182,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	2.807,74 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/02/2026)	0,29 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYT33D12

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.