

Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S 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

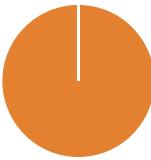
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,78
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,40	2025	1,20	1,76	1,68	-
1-Anno	5,47	2024	6,23	2,61	1,82	1,71
3-Anni Ann.ti	11,24	2023	3,06	4,32	4,29	3,14
5-Anni Ann.ti	5,05	2022	-1,09	-9,03	-3,53	3,83
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 28/11/2025



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

Fixed Income Style

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Voya Euro CLO VIII...	-	2,04
Bridgepoint Clo VIII...	-	1,84
Sound Point Euro Clo 15...	-	1,72
Neuberger Berman Loan...	-	1,62
Avoca CLO XV Designated...	-	1,58
Sound Point Euro Clo VI...	-	1,58
Palmer Square European CLO...	-	1,56
Oak Hill European Credit...	-	1,54
Bridgepoint Clo V DAC	-	1,49
Avoca Clo XXII Designated...	-	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,37	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	125	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,73
Cartolarizzazioni	99,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,45
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	75,87
Da 6 a 8 cedole	14,44
Da 8 a 10 cedole	7,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fair Oaks Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 (0) 20 3034 0400	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fairoakscap.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	01/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	5,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 1.281,21	ISIN	LU1892528388		
Patrimonio Netto (Mln)	547,20 EUR				
(28/11/2025)					