

Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

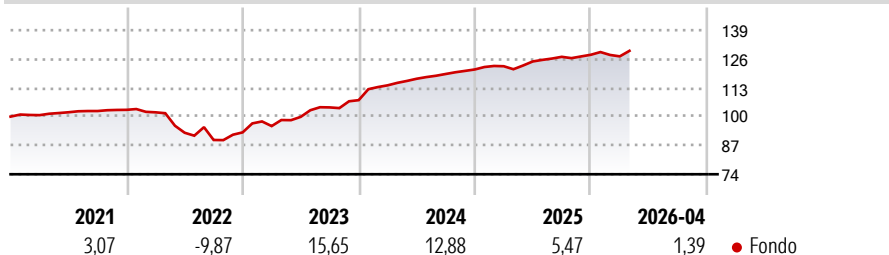
N/A

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	1,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,50
6-Mesi	2,60
1-Anno	6,39
3-Anni Ann.ti	9,66
5-Anni Ann.ti	5,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,55	-	-	-
2025	1,20	1,76	1,68	0,72
2024	6,23	2,61	1,82	1,71
2023	3,06	4,32	4,29	3,14
2022	-1,09	-9,03	-3,53	3,83

Portafoglio 31/03/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Parametro	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
Coupon Range %	Fondo
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	Patrimonio Classe (Mln)	4,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 (0) 20 3034 0400	(07/05/2026)		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	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 1.300,34	ISIN	LU1892528388		
Patrimonio Netto (Mln)	541,30 EUR				

(31/03/2026)