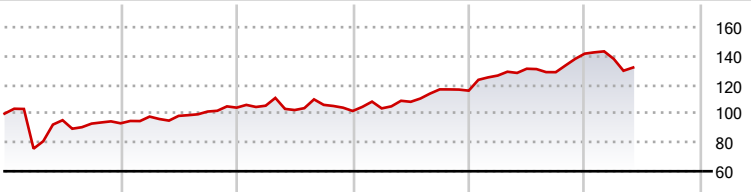
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S USD

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
-6,72	11,65	-2,22	13,86	22,16	-6,80

● Fondo

Misure di Rischio

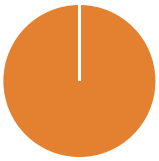
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,92
6-Mesi	-8,36
1-Anno	-1,04
3-Anni Ann.ti	8,19
5-Anni Ann.ti	6,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,60	-	-	-
2024	9,03	3,75	-1,82	9,99
2023	1,78	4,41	7,95	-0,75
2022	1,30	-2,86	3,52	-4,01
2021	4,98	0,52	3,04	2,68

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	04/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/09/2016
NAV (30/06/2025)	USD 1.368,33
Patrimonio Netto (Mln) (30/05/2025)	537,75 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1892528461

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	5,00%
Commissione di incentivo	-

© 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.