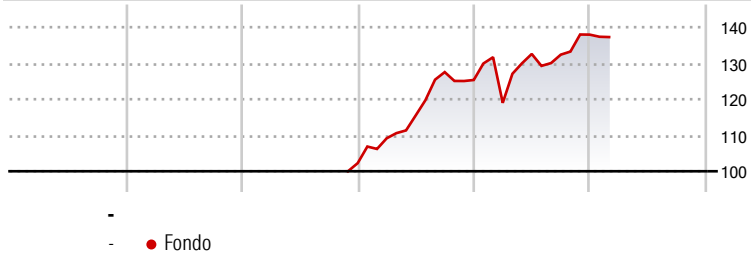
# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund I JPY Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets.

## Rendimenti




## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | - |
| 6-Mesi | - |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al -

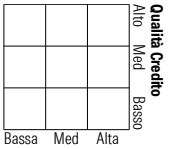
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | -8,92 |
| Obbligazioni | 140,89 |
| Liquidità | -44,62 |
| Altro | 12,66 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 14,46 | BBB | 21,60 |
| AA | 6,95 | BB | 17,78 |
| A | 5,51 | B | 14,16 |
| | | Below B | 7,63 |
| | | Not Rated | 11,91 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 4,77 |
| QTS Fayetteville I DC1-2... | — | 1,45 |
| OHL Operaciones SA 9.75% | — | 1,34 |
| Delphos Securities S.a r.l. 0% | — | 1,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 15 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 256 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 55,28 |
| Societario | 58,78 |
| Cartolarizzazioni | 0,61 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -35,74 |
| Derivati | 21,07 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 18,08 |
| da 3 a 5 | 23,03 |
| da 5 a 7 | 11,90 |
| da 7 a 10 | 5,33 |
| da 10 a 15 | 1,73 |
| da 15 a 20 | 1,25 |
| da 20 a 30 | 6,39 |
| oltre 30 | 12,53 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Algebris (UK) Limited |
| Telefono | +44 20 78511740 |
| Web | - |
| Data di Partenza | 01/11/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2022 |
| NAV (-) | JPY - |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.639,65 EUR |
| (30/09/2026) | |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,75 JPY |
| (26/02/2021) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | JPY |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BD71VP87 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 JPY |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,01% |
| Spese correnti | 1,00% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR