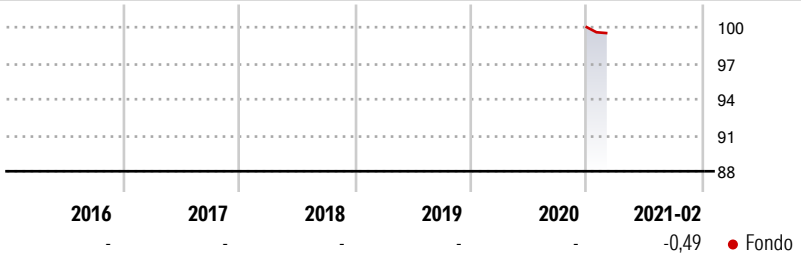
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund I JPY Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	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. 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



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	-1,11
6-Mesi	4,36
1-Anno	5,08
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

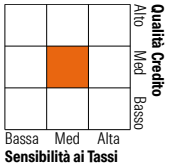
Rendimenti aggiornati al 26/02/2021

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,30
Obbligazioni	73,27
Liquidità	16,43
Altro	10,59

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,40	BBB	30,38
AA	4,06	BB	21,09
A	6,03	B	8,33
		Below B	6,88
		Not Rated	6,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.5%	—	1,88
Nationwide Building Society...	—	1,45
NatWest Group PLC 7.5%	—	1,38
Societe Generale S.A. 7.367%	—	1,32
Capital One Financial Corp....	—	1,26
Deutsche Bank AG 8.125%	—	1,26
Ally Financial Inc. 6.646%	—	1,06
Grand City Properties SA 1.5%	—	0,94
Deutsche Bank...	—	0,93
Algonquin Power & Utilities...	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		300

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,46
Societario	68,92
Cartolarizzazioni	0,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,58
Derivati	-1,80

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	20,78
Da 4 a 6 cedole	21,24
Da 6 a 8 cedole	32,94
Da 8 a 10 cedole	19,26
Da 10 a 12 cedole	2,50
Oltre 12 cedole	2,99

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,63
da 3 a 5	23,52
da 5 a 7	17,31
da 7 a 10	10,39
da 10 a 15	8,73
da 15 a 20	3,43
da 20 a 30	14,19
oltre 30	11,13

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 (26/02/2021)	JPY 131,51
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	2.742,67 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (26/02/2021)	0,75 JPY
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.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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.