

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

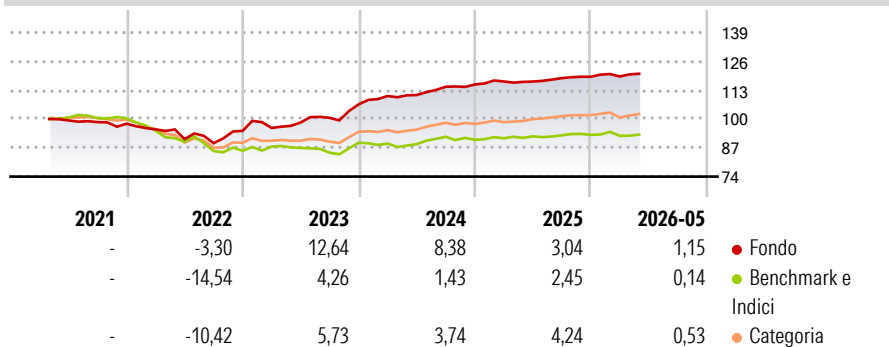
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	4,82	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	40,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

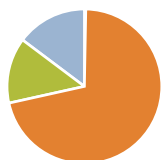
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	1,45	2,10
6-Mesi	1,80	0,55	1,13
1-Anno	3,51	1,36	3,03
3-Anni Ann.ti	7,21	2,28	4,40
5-Anni Ann.ti	3,93	-1,41	0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,11	-	-	-
2025	1,20	-0,03	1,32	0,52
2024	3,54	0,39	3,36	0,88
2023	1,39	2,56	2,12	6,08
2022	-2,61	-4,63	-2,01	6,24

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,29
Obbligazioni	71,65
Liquidità	13,80
Altro	14,84

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	12,77	BBB	25,62
AA	4,02	BB	18,34
A	4,17	B	13,28
		Below B	8,88
		Not Rated	12,92

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.5%	-	1,40
Ally Financial Inc. 6.646%	-	1,20
OHL Operaciones SA 9.75%	-	1,20
Delphos Securities S.a r.l.	-	1,14
Deutsche Bank AG 8.125%	-	1,05
Poland (Republic of) 6.125%	-	1,03
Barclays PLC 6.125%	-	0,99
Bulgaria (Republic Of) 1.375%	-	0,98
QTS Fayetteville I DC1-2...	-	0,95
Deutsche Bank...	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		267

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,15
Societario	70,91
Cartolarizzazioni	1,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,06
Derivati	-1,99

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,17
Da 0 a 4 cedole	19,60
Da 4 a 6 cedole	20,10
Da 6 a 8 cedole	28,42
Da 8 a 10 cedole	22,45
Da 10 a 12 cedole	3,63
Oltre 12 cedole	2,63

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,92
da 3 a 5	29,57
da 5 a 7	11,99
da 7 a 10	9,38
da 10 a 15	4,51
da 15 a 20	3,48
da 20 a 30	17,18
oltre 30	8,53

### Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	68,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	07/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 121,31	ISIN	IE00BNC51N35		
Patrimonio Netto (Mln)	2.795,68 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.