

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

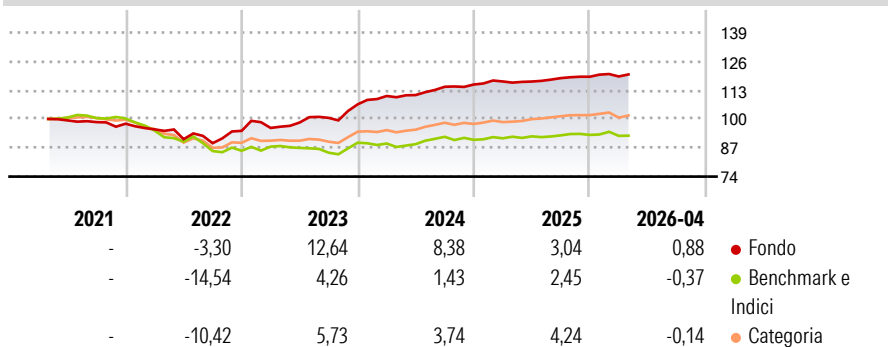
Morningstar Rating™

★★★★★

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	5,08	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	40,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	-0,36	-0,41
6-Mesi	1,21	-0,34	0,49
1-Anno	3,37	1,48	3,54
3-Anni Ann.ti	8,06	1,98	4,08
5-Anni Ann.ti	3,78	-1,52	0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	72,63
● Liquidità	11,78
● Altro	15,54

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	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	17,26	BBB	25,42
AA	3,91	BB	21,17
A	1,73	B	11,86
		Below B	7,20
		Not Rated	11,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	—	1,61
Barclays PLC 8.5%	—	1,41
Barclays PLC 6.125%	—	1,21
Ally Financial Inc. 6.646%	—	1,20
OHL Operaciones SA 9.75%	—	1,19
Delphos Securities S.a r.l.	—	1,13
Deutsche Bank AG 8.125%	—	1,05
QTS Fayetteville I DC1-2...	—	0,95
Grand City Properties SA 1.5%	—	0,95
Valley National Bancorp.	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,30
🏢 Societario	75,46
🏠 Cartolarizzazioni	1,87
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,99
📄 Derivati	-1,63

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,71
Da 0 a 4 cedole	20,53
Da 4 a 6 cedole	20,73
Da 6 a 8 cedole	29,35
Da 8 a 10 cedole	21,42
Da 10 a 12 cedole	3,69
Oltre 12 cedole	1,57

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,41
da 3 a 5	30,70
da 5 a 7	12,87
da 7 a 10	9,62
da 10 a 15	3,14
da 15 a 20	3,20
da 20 a 30	13,82
oltre 30	10,76

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	68,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,06%
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 (07/05/2026)	EUR 120,93	ISIN	IE00BNC51N35		
Patrimonio Netto (Mln)	2.783,67 EUR				

(30/04/2026)