

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

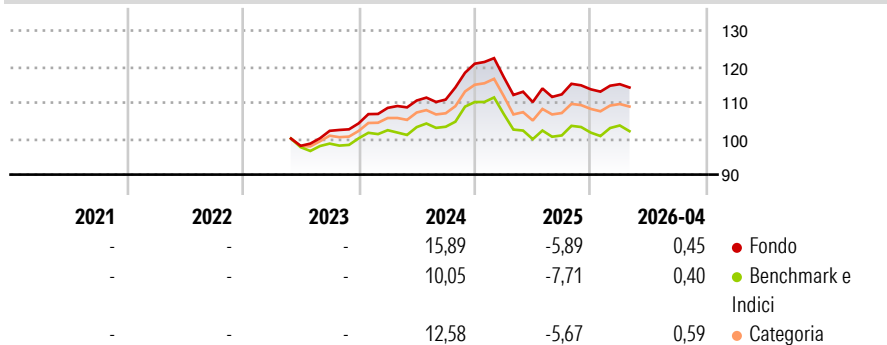
The Fund has sustainable investment as its objective within the meaning of Article 9 of the SFDR. The sustainable investment objective of the Fund is to make a positive impact on worldwide environmental sustainability and social standards through investing in debt securities of global listed companies which make a positive impact on the world (as measured by a positive contribution to one or more of the UN Sustainable Development Goals ("SDGs")) while at the same time having a low environmental footprint and operating within the environmental boundaries that support sustainable planetary thriving. In addition to the sustainable investment objective, the Fund aims to generate an attractive level of income and positive risk-adjusted returns...

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	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	0,52	0,43	2026	1,25	-	-	-
6-Mesi	-0,38	-1,09	-0,30	2025	-3,07	-5,93	1,93	1,26
1-Anno	1,83	-0,65	1,41	2024	4,12	1,88	0,25	8,98
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	4,26	2,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	72,10
Liquidità	27,16
Altro	0,74

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	13,38
Germany (Federal Republic...)	-	2,02
TERNA - Rete Elettrica...	-	1,74
Iberdrola Finanzas S.A.U...	-	1,62
National Grid Electricity...	-	1,58
Electricite de France SA...	-	1,53
Ardagh Metal Packaging...	-	1,40
Elia Transmission Belgium...	-	1,26
Iren SpA 4.5%	-	1,25
Orange SA 3.75%	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	18,08
Societario	68,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,83
Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,40
Da 4 a 6 cedole	36,78
Da 6 a 8 cedole	23,66
Da 8 a 10 cedole	3,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	15,69
da 3 a 5	9,93
da 5 a 7	11,65
da 7 a 10	13,74
da 10 a 15	11,14
da 15 a 20	5,80
da 20 a 30	18,09
oltre 30	13,34

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	22/05/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 126,36	ISIN	IE0003XULJL7		
Patrimonio Netto (Mln)	110,89 EUR				

(31/03/2026)