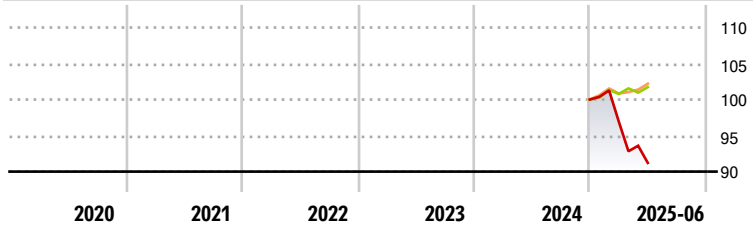
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund Bd USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	-	-	-	-	-	-8,79
Benchmark e Indici	-	-	-	-	1,43	1,73
Categoria	-	-	-	-	3,74	2,29

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	-

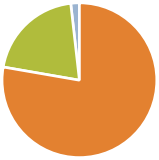
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,11	-0,19	1,32
6-Mesi	-9,22	1,66	2,26
1-Anno	0,34	3,75	5,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,06	-5,91	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	77,72
Liquidità	20,47
Altro	1,80

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 4.65%	—	10,48
Germany (Federal Republic...	—	2,75
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,58
Axa SA 4.375%	—	1,52
Enel S.p.A. 4.5%	—	1,49
TERNA - Rete Elettrica...	—	1,40
Mobico Group PLC 4.875%	—	1,39
Iren SpA 4.5%	—	1,37
McGraw-Hill Education Inc....	—	1,35
NGG Finance PLC 2.125%	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,17
Societario	72,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,74
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,76
Da 4 a 6 cedole	39,40
Da 6 a 8 cedole	27,21
Da 8 a 10 cedole	2,92
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,72

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,00
da 3 a 5	14,04
da 5 a 7	15,43
da 7 a 10	12,79
da 10 a 15	13,44
da 15 a 20	3,02
da 20 a 30	12,13
oltre 30	21,08

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris Investments (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn) (30/06/2025)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	22/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2023	ISIN	IE000JWHE3T2		
NAV (03/07/2025)	USD 112,94				

© 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.

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund Bd USD Inc

Patrimonio Netto (MIn)	66,07 EUR
(31/05/2025)	

© 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.