## Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund R EUR Acc

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

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 riskadjusted returns...

Rendimenti						
						124
						116
			·····			108
				······		100
						92
						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	6,07	3,32	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	=	-	=	1,43	2,96	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
				3,74	4,22	<ul><li>Categoria</li></ul>

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 Co	re Bond	GR Hedged EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	-0,12	0,21
6-Mesi	1,27	0,86	2,00
1-Anno	2,57	1,43	3,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,35	1,37	1,11	-
2024	1,22	0,48	3,66	0,61
2023	-	-	0,51	5,79
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	17,42
Germany (Federal Republic	_	2,03
Verisure Holding AB (publ)	_	1,22
Axa SA 4.375%	_	1,20
UniCredit S.p.A. 4.175%	_	1,20
Enel S.p.A. 4.5%	-	1,20
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF	_	1,16
Vodafone Group PLC 6.375%	_	1,10
TERNA - Rete Elettrica	_	1,10
ENEL Finance International	_	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	124

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	23,86
Societario	61,89
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,25
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00

Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	30,99	
Da 4 a 6 cedole	40,14	
Da 6 a 8 cedole	25,49	
Da 8 a 10 cedole	2,61	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,77	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,52
da 3 a 5	16,60
da 5 a 7	10,99
da 7 a 10	13,11
da 10 a 15	13,44
da 15 a 20	2,81
da 20 a 30	19,01
oltre 30	14,78

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris Investments (Ireland) Limited
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	22/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/05/2023
NAV (12/12/2025)	EUR 116,29

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	45,72 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00092Y2E77

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	-

## Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund R EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

85.47 FUI

(31/10/2025)

