

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund Rd EUR Inc

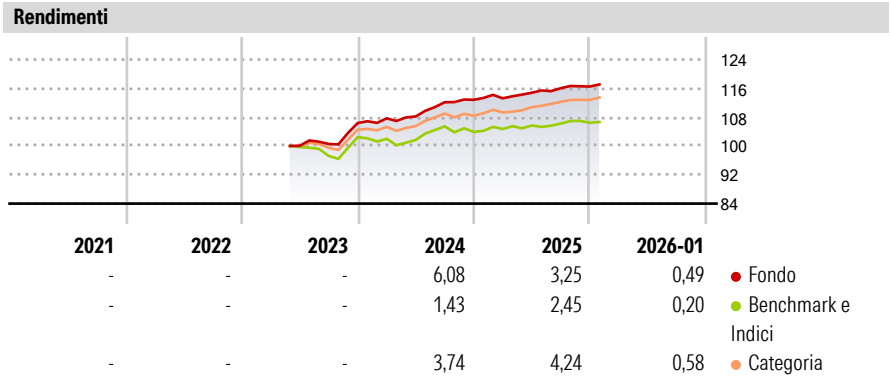
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

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...

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	-0,31	0,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,56	0,84	2,11	2025	0,35	1,37	1,10	0,39
1-Anno	3,59	2,29	4,35	2024	1,22	0,49	3,66	0,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	0,51	5,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	73,14
Liquidità	26,05
Altro	0,80

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	14,63
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	1,79
Germany (Federal Republic...	—	1,79
National Grid Electricity...	—	1,76
Elia Group SA/NV 3.25%	—	1,39
Orange SA 3.75%	—	1,24
Electricite de France SA...	—	1,13
Ardagh Metal Packaging...	—	1,09
Valeo SE 4.625%	—	1,08
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	19,43
■ Societario	69,09
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	11,48
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,06
Da 4 a 6 cedole	36,65
Da 6 a 8 cedole	22,66
Da 8 a 10 cedole	2,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,59

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,82
da 3 a 5	11,17
da 5 a 7	14,91
da 7 a 10	10,37
da 10 a 15	12,00
da 15 a 20	3,93
da 20 a 30	17,58
oltre 30	11,67

Anagrafica					
Società di Gestione	Algebris Investments (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	22/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2023	ISIN	IE00090T32S8		
NAV (29/01/2026)	EUR 108,56				

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund Rd EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)	101,72 EUR
(31/12/2025)	