

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

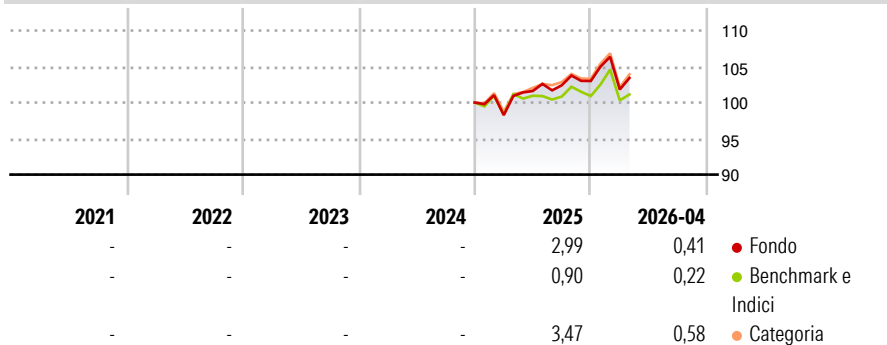
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 CHF (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,95	-0,97	-0,98	2026	-1,14	-	-	-
6-Mesi	0,91	0,00	1,05	2025	-1,74	3,41	0,77	0,58
1-Anno	3,29	0,96	3,73	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

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

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

Fond	Fond
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)	0,51 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	12/11/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	CHF 101,54	ISIN	IE0008UBNQ34		
Patrimonio Netto (Mln)	110,89 EUR				

(31/03/2026)