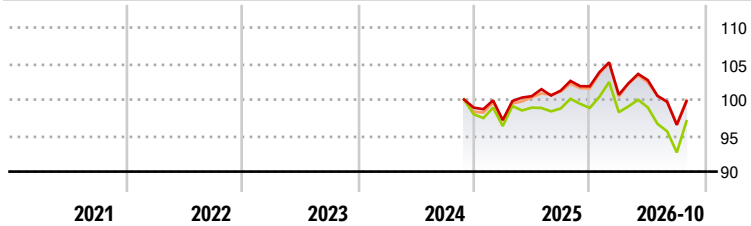
# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund B CHF Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Flexible - CHF Covered | Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 2,99 | -2,05 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 0,90 | -1,87 |
| Categoria | - | - | - | - | 3,47 | -1,64 |

## 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)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,59 | -0,55 | -1,38 |
| 6-Mesi | -2,59 | -3,18 | -3,50 |
| 1-Anno | -3,01 | -4,45 | -3,89 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

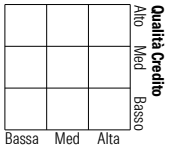
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,14 | 2,01 | -6,05 | - |
| 2025 | -1,74 | 3,41 | 0,77 | 0,58 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 90,72 |
| Liquidità | 8,94 |
| Altro | 0,34 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) | — | 10,58 |
| Tennet GmbH and Co KG 4.25% | — | 1,79 |
| Tennet GmbH and Co KG 4.75% | — | 1,77 |
| TERNA - Rete Elettrica... | — | 1,75 |
| National Grid Electricity... | — | 1,62 |
| Electricite de France SA... | — | 1,53 |
| Vodafone Group PLC 6.375% | — | 1,30 |
| Elia Transmission Belgium... | — | 1,29 |
| Iren SpA 4.5% | — | 1,28 |
| Verizon Communications Inc.... | — | 1,18 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 24,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 136 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 13,78 |
| Societario | 77,28 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,94 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 11,72 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,81 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,04 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,79 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,64 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 11,23 |
| da 3 a 5 | 10,84 |
| da 5 a 7 | 12,43 |
| da 7 a 10 | 8,82 |
| da 10 a 15 | 9,90 |
| da 15 a 20 | 4,01 |
| da 20 a 30 | 11,66 |
| oltre 30 | 14,85 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Algebris (UK) Limited |
| Telefono | +44 20 78511740 |
| Web | - |
| Data di Partenza | 12/11/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 22/05/2023 |
| NAV (12/11/2026) | CHF 99,27 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 107,74 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 0,59 CHF |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE0008UBNQ34 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 CHF |
| T.E.R. | 0,49% |
| Spese correnti | 0,55% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR