

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

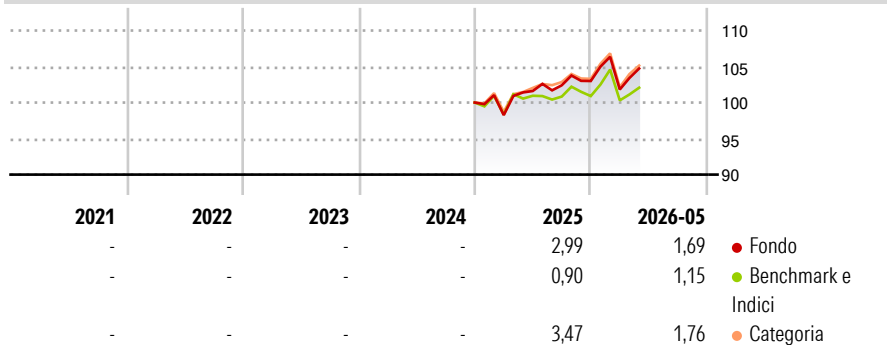
N/A

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...

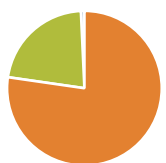
Rendimenti

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,75	-1,61	-0,65	2026	-1,14	-	-	-
6-Mesi	0,86	0,03	0,39	2025	-1,74	3,41	0,77	0,58
1-Anno	2,88	1,20	2,12	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	77,28
Liquidità	21,99
Altro	0,73

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	13,16
Germany (Federal Republic...)	-	1,95
Elia Group SA/NV 4.625%	-	1,76
TERNA - Rete Elettrica...	-	1,72
Iberdrola Finanzas S.A.U....	-	1,60
National Grid Electricity...	-	1,56
Fibercop S.p.A. 5.375%	-	1,53
Electricite de France SA...	-	1,51
Ardagh Metal Packaging...	-	1,41
Elia Transmission Belgium...	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
17,69	17,69
73,48	73,48
0,00	0,00
0,00	0,00
8,87	8,87
-0,04	-0,04
0,00	0,00
32,33	32,33
40,94	40,94
23,79	23,79
2,95	2,95
0,00	0,00
0,00	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
15,09	15,09
14,13	14,13
10,08	10,08
11,80	11,80
10,80	10,80
5,60	5,60
18,08	18,08
13,83	13,83

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (18/06/2026)	CHF 101,93	ISIN	IE0008UBNQ34		
Patrimonio Netto (Mln)	113,01 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.