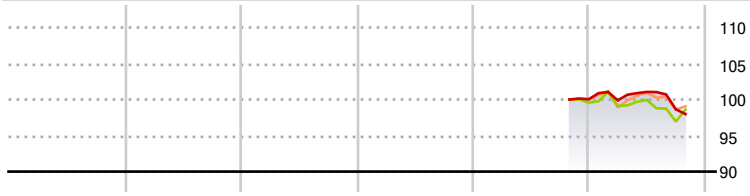
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund WD EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	-2,05	Fondo
-	-	-	-	-	-0,98	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-0,93	Categoria

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
3-Mesi	-3,19	-0,19	-1,77
6-Mesi	-2,80	-0,02	-0,93
1-Anno	-2,63	-0,92	-0,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

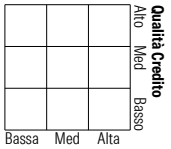
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,15	1,18	-2,38	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-8,01
Obbligazioni	118,30
Liquidità	-21,64
Altro	11,36

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,62	BBB	24,16
AA	7,24	BB	17,84
A	6,68	B	13,85
		Below B	6,90
		Not Rated	11,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	1,48
QTS Fayetteville I DC1-2...	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		241

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,79
Societario	67,96
Cartolarizzazioni	0,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,75
Derivati	25,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,65
Da 0 a 4 cedole	19,88
Da 4 a 6 cedole	20,85
Da 6 a 8 cedole	30,50
Da 8 a 10 cedole	17,44
Da 10 a 12 cedole	4,02
Oltre 12 cedole	3,67

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,65
da 3 a 5	25,29
da 5 a 7	16,75
da 7 a 10	7,54
da 10 a 15	2,75
da 15 a 20	1,74
da 20 a 30	9,96
oltre 30	16,20

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	1,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740			Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	28/10/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/11/2026)	EUR 93,74	ISIN	IE000I5THT89		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	2.574,71 EUR				

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