

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund BD EUR

Categoria Morningstar™
Inc azionari Flessibili Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

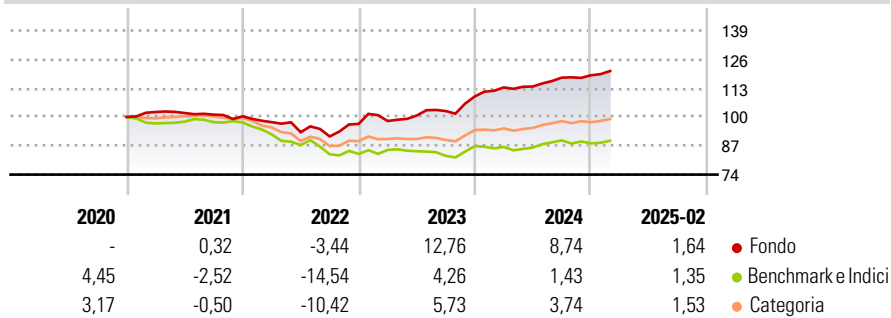
No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets. The Fund's net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund's distribution policy set out in the "Dividends" section hereof. The Fund's net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.

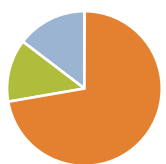
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,56	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	42,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

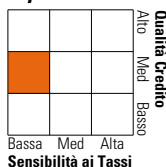
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,97	-0,22	-0,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,46	-1,47	-0,01	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,23	2,45	3,44	2024	3,73	0,37	3,52	0,89
3-Anni Ann.ti	7,69	-1,75	0,91	2023	1,35	2,51	2,01	6,40
5-Anni Ann.ti	7,30	-1,85	0,78	2022	-2,63	-4,67	-2,05	6,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,24	-0,44	-0,73	-0,72

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,06
Obbligazioni	72,28
Liquidità	13,11
Altro	14,66

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,19	BBB	31,04
AA	1,55	BB	21,65
A	5,39	B	10,17
		Below B	9,13
		Not Rated	7,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.5%	-	2,13
Nationwide Building Society...	-	1,68
Societe Generale S.A. 7.367%	-	1,63
Alibaba Group Holding Ltd...	-	1,51
Mohegan Tribal Gaming...	-	1,45
NatWest Group PLC 7.5%	-	1,42
Deutsche Bank...	-	1,38
Societe Generale S.A. 5.375%	-	1,35
NatWest Group PLC 5.125%	-	1,17
OHL Operaciones SA 9.75%	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		270

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,28
🏠 Societario	75,97
🏢 Cartolarizzazioni	0,96
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,30
📄 Derivati	-1,51

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,43
Da 4 a 6 cedole	17,05
Da 6 a 8 cedole	36,99
Da 8 a 10 cedole	21,33
Da 10 a 12 cedole	3,52
Oltre 12 cedole	3,68

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,68
da 3 a 5	23,33
da 5 a 7	13,51
da 7 a 10	5,51
da 10 a 15	5,69
da 15 a 20	2,12
da 20 a 30	11,17
oltre 30	12,80

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	19/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/03/2025)	EUR 120,34	ISIN	IE00BYT35350		
Patrimonio Netto (Mln)	2.520,82 EUR				

(28/02/2025)