

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund B CHF Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

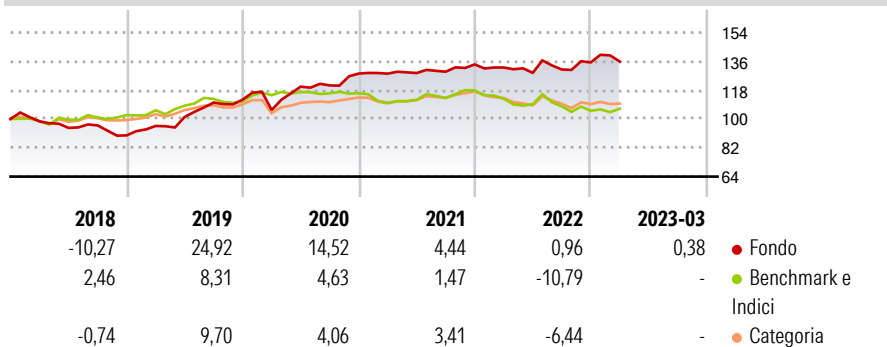
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,14	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	23,58	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,41	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	0,28	-2,41	-2,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,12	-1,42	-0,32	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,17	1,25	3,68	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	9,22	1,23	3,20	2023	0,38	-	-	-
5-Anni Ann.ti	6,82	0,32	1,87	2022	-1,44	-2,49	1,61	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/04/2023

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	72,63
● Liquidità	11,78
● Altro	15,54

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	0	0
-	AAA	17,26	BBB	25,42
BB	AA	3,91	BB	21,17
-	A	1,73	B	11,86
-			Below B	7,20
-			Not Rated	11,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	-	1,61
Barclays PLC 8.5%	-	1,41
Barclays PLC 6.125%	-	1,21
Ally Financial Inc. 6.646%	-	1,20
OHL Operaciones SA 9.75%	-	1,19
Delphos Securities S.a r.l.	-	1,13
Deutsche Bank AG 8.125%	-	1,05
QTS Fayetteville I DC1-2...	-	0,95
Grand City Properties SA 1.5%	-	0,95
Valley National Bancorp.	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	12,30
🏢 Societario	75,46
🏠 Cartolarizzazioni	1,87
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,99
📄 Derivati	-1,63
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,71
Da 0 a 4 cedole	20,53
Da 4 a 6 cedole	20,73
Da 6 a 8 cedole	29,35
Da 8 a 10 cedole	21,42
Da 10 a 12 cedole	3,69
Oltre 12 cedole	1,57

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	13,41
da 3 a 5	30,70
da 5 a 7	12,87
da 7 a 10	9,62
da 10 a 15	3,14
da 15 a 20	3,20
da 20 a 30	13,82
oltre 30	10,76

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(31/03/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	24/10/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/04/2023)	CHF 127,21	ISIN	IE00BYT35681		
Patrimonio Netto (Mln)	2.783,67 EUR				

(30/04/2026)