

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund BD CHF Inc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

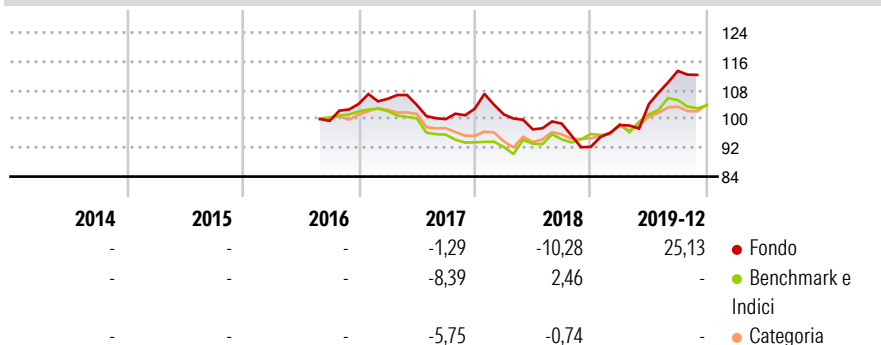
No benchmark

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. 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	3,98	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	1,14	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	0,75	1,89
6-Mesi	11,01	1,39	3,06
1-Anno	25,29	2,43	5,78
3-Anni Ann.ti	3,52	2,49	4,07
5-Anni Ann.ti	-	-0,18	1,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2019

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,06
Obbligazioni	67,58
Liquidità	18,00
Altro	14,48

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	19,57	BBB	24,86
AA	4,44	BB	18,28
A	2,31	B	12,55
		Below B	7,64
		Not Rated	10,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 3.375%	—	2,11
Nationwide Building Society...	—	1,41
Barclays PLC 8.5%	—	1,40
Deutsche Bank AG 8.125%	—	1,23
Barclays PLC 6.125%	—	1,20
OHL Operaciones SA 9.75%	—	1,16
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,10
Ally Financial Inc. 6.646%	—	0,97
Ally Financial Inc. 4.7%	—	0,92
Deutsche Bank...	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	12,73
■ Societario	70,28
■ Cartolarizzazioni	0,67
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	18,42
■ Derivati	-2,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,64
Da 0 a 4 cedole	23,08
Da 4 a 6 cedole	19,49
Da 6 a 8 cedole	28,42
Da 8 a 10 cedole	20,35
Da 10 a 12 cedole	3,52
Oltre 12 cedole	2,50

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,82
da 3 a 5	29,62
da 5 a 7	15,60
da 7 a 10	8,22
da 10 a 15	4,65
da 15 a 20	4,73
da 20 a 30	13,49
oltre 30	7,47

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(29/11/2019)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/08/2016	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	Inc		
NAV (30/12/2019)	CHF 103,65	ISIN	IE00BYT35798		
Patrimonio Netto (Mln)	2.845,86 EUR				

(31/12/2025)