

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

Categoria Morningstar™
Inc Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF
Usato nel Report

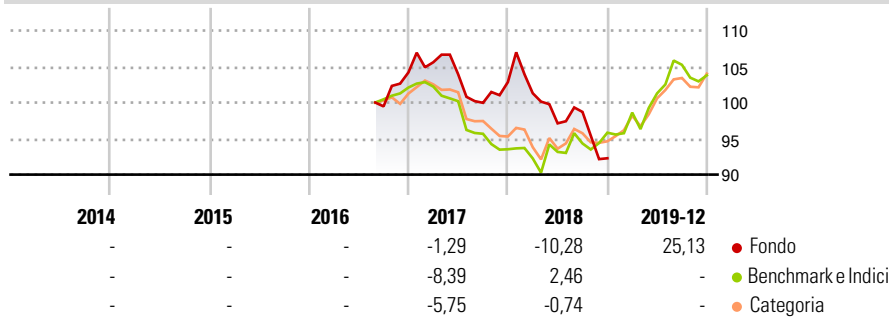
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,20
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	1,84	-0,14	0,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,01	-1,69	-0,77	2024	-	-	-	-
1-Anno	25,29	-0,79	-0,06	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,52	-0,17	1,43	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-0,49	1,06	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2019

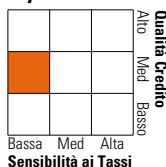
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,18
Obbligazioni	65,48
Liquidità	20,24
Altro	14,46

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	19,59	BBB	28,25
AA	1,43	BB	20,96
A	2,46	B	10,41
		Below B	7,61
		Not Rated	9,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.5%	-	2,25
Nationwide Building Society...	-	1,83
Societe Generale S.A. 7.367%	-	1,48
Deutsche Bank...	-	1,44
Alibaba Group Holding Ltd...	-	1,37
Societe Generale S.A. 5.375%	-	1,37
JetBlue Airways Corporation...	-	1,23
Algonquin Power & Utilities...	-	1,16
NatWest Group PLC 5.125%	-	1,15
Grand City Properties SA 1.5%	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,56
🏠 Societario	70,35
🏡 Cartolarizzazioni	1,14
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	20,54
📄 Derivati	-1,60

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,44
Da 0 a 4 cedole	18,67
Da 4 a 6 cedole	17,19
Da 6 a 8 cedole	37,55
Da 8 a 10 cedole	20,36
Da 10 a 12 cedole	2,56
Oltre 12 cedole	3,23

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,21
da 3 a 5	27,05
da 5 a 7	14,36
da 7 a 10	9,31
da 10 a 15	1,94
da 15 a 20	2,03
da 20 a 30	12,17
oltre 30	10,66

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	0,88%
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)	2.349,11 EUR				

(31/12/2024)