

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund B USD

Categoria Morningstar™
Acc Flexible Bond - USD Hedged

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

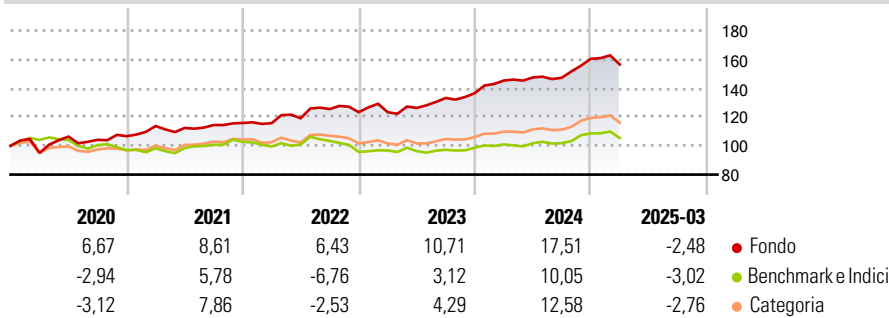
Benchmark Dichiarato
 No benchmark

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 | 7,30 | 3Y Sharpe Ratio | 1,01 |
| 3Y Beta | 0,73 | 3Y Std Dev | 7,80 |
| 3Y R-Squared | 43,92 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,65 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,18 | 10Y Risk | - |

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

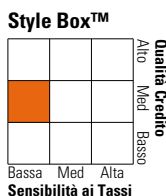
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -5,82 | -5,62 | -5,95 | 2025 | -2,48 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,74 | 0,02 | 0,27 | 2024 | 6,41 | 1,49 | -0,12 | 8,95 |
| 1-Anno | 4,97 | 2,96 | 3,33 | 2023 | 0,02 | 2,39 | 5,47 | 2,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,21 | 0,99 | 2,82 | 2022 | -0,13 | 2,93 | 5,36 | -1,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,74 | -0,56 | 2,84 | 2021 | 6,60 | -1,17 | 1,78 | 1,29 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| 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% | — | 1,95 |
| Nationwide Building Society... | — | 1,50 |
| Capital One Financial Corp... | — | 1,48 |
| Societe Generale S.A. 7.367% | — | 1,46 |
| NatWest Group PLC 7.5% | — | 1,29 |
| Deutsche Bank... | — | 1,27 |
| NatWest Group PLC 5.125% | — | 1,08 |
| Algonquin Power & Utilities... | — | 1,00 |
| Tele Columbus AG | — | 0,97 |
| Grand City Properties SA 1.5% | — | 0,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 10 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 266 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 10,83 |
| 🏠 Societario | 67,39 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,89 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 21,91 |
| 📄 Derivati | -1,02 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,89 |
| Da 4 a 6 cedole | 17,90 |
| Da 6 a 8 cedole | 35,77 |
| Da 8 a 10 cedole | 20,83 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,45 |
| Oltre 12 cedole | 3,16 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 17,54 |
| da 3 a 5 | 26,44 |
| da 5 a 7 | 11,86 |
| da 7 a 10 | 7,73 |
| da 10 a 15 | 7,63 |
| da 15 a 20 | 2,24 |
| da 20 a 30 | 12,25 |
| oltre 30 | 11,34 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Algebris (UK) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Telefono | +44 20 78511740 | (31/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,14% |
| Data di Partenza | 19/07/2016 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,85% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/04/2025) | USD 190,94 | ISIN | IE00BYT35806 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.662,66 EUR | | | | |

(31/03/2025)