

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

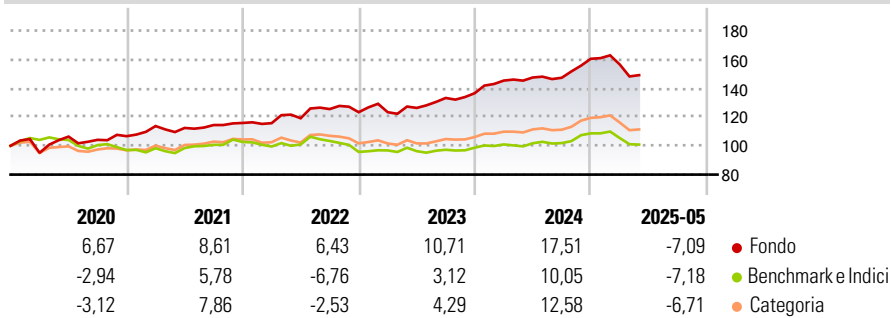
Benchmark Dichiarato
 No benchmark

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

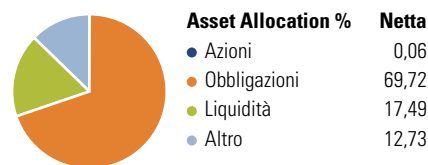
3Y Alpha	5,99	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	43,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,32	-9,01	-8,68	2025	-2,48	-	-	-
6-Mesi	-4,24	-7,82	-6,87	2024	6,41	1,49	-0,12	8,95
1-Anno	2,34	0,37	1,11	2023	0,02	2,39	5,47	2,49
3-Anni Ann.ti	7,03	0,13	1,97	2022	-0,13	2,93	5,36	-1,74
5-Anni Ann.ti	7,48	-0,75	1,86	2021	6,60	-1,17	1,78	1,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

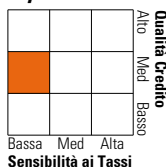
Rendimenti aggiornati al 29/05/2025

Portafoglio 30/04/2025



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	18,86	BBB	26,48
AA	3,91	BB	21,48
A	6,57	B	7,78
		Below B	6,90
		Not Rated	8,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.5%	—	1,90
Nation One Financial Corp....	—	1,69
Nationwide Building Society...	—	1,45
NatWest Group PLC 7.5%	—	1,38
Societe Generale S.A. 7.367%	—	1,37
Deutsche Bank...	—	1,25
NatWest Group PLC 5.125%	—	1,06
Ally Financial Inc. 6.646%	—	0,96
Valley National Bancorp.	—	0,94
Grand City Properties SA 1.5%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		291

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	13,43
🏢 Societario	68,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,88
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	17,71
📄 Derivati	-0,94
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,81
Da 0 a 4 cedole	21,06
Da 4 a 6 cedole	20,17
Da 6 a 8 cedole	32,07
Da 8 a 10 cedole	20,74
Da 10 a 12 cedole	2,34
Oltre 12 cedole	2,81

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	13,36
da 3 a 5	26,23
da 5 a 7	12,66
da 7 a 10	7,97
da 10 a 15	8,48
da 15 a 20	3,19
da 20 a 30	13,18
oltre 30	13,08

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,92%
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 (29/05/2025)	USD 191,26	ISIN	IE00BYT35806		
Patrimonio Netto (Mln)	2.667,53 EUR				

(30/04/2025)