

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

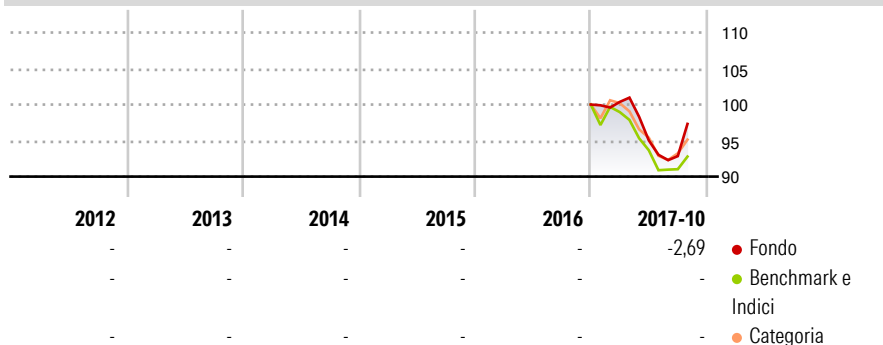
No benchmark

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

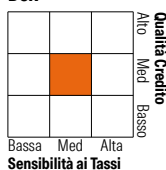
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,60	-1,79	-0,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,62	-9,90	-8,57	2024	-	-	-	-
1-Anno	2,16	-2,50	-0,33	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-1,98	0,50	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,18	2,95	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2017

Portafoglio 31/07/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,29
● Obbligazioni	71,79
● Liquidità	17,09
● Altro	11,41

Fixed Income Style Box™


Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,29	BBB	30,24
AA	3,96	BB	19,57
A	6,63	B	8,33
		Below B	8,31
		Not Rated	7,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.5%	-	1,80
Nationwide Building Society...	-	1,39
NatWest Group PLC 7.5%	-	1,32
Deutsche Bank AG 8.125%	-	1,22
Societe Generale S.A. 7.367%	-	0,97
Ally Financial Inc. 6.646%	-	0,93
OHL Operaciones SA 9.75%	-	0,93
Deutsche Bank...	-	0,90
Grand City Properties SA 1.5%	-	0,90
Algonquin Power & Utilities...	-	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		301

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	15,94
🏢 Societario	67,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,81
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	17,23
📄 Derivati	-1,95
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,71
Da 0 a 4 cedole	20,51
Da 4 a 6 cedole	20,17
Da 6 a 8 cedole	32,84
Da 8 a 10 cedole	18,94
Da 10 a 12 cedole	2,82
Oltre 12 cedole	3,01

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,13
da 3 a 5	25,01
da 5 a 7	16,17
da 7 a 10	11,37
da 10 a 15	7,20
da 15 a 20	4,39
da 20 a 30	12,88
oltre 30	10,23

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,48 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(31/10/2017)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/10/2017)	USD 105,71	ISIN	IE00BYT35913		
Patrimonio Netto (Mln)	2.860,02 EUR				

(31/07/2025)