

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

No benchmark

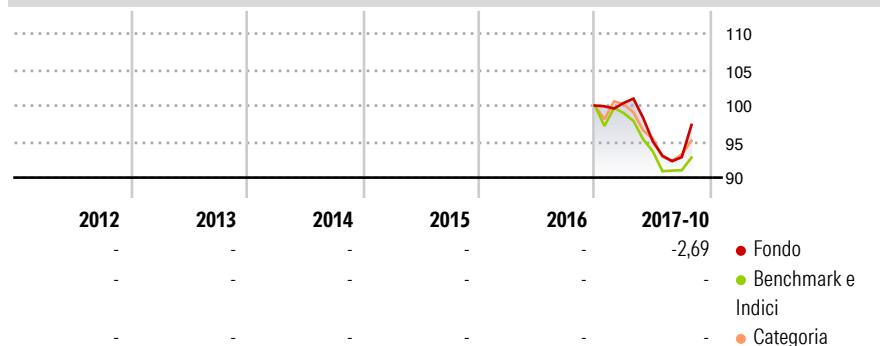
Morningstar Rating™

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 reinvested 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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	4,60	-2,22	-1,29			
Bmk						
Cat						

Rendimenti aggiornati al 31/10/2017

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
Fondo				
Bmk				
Cat				

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BB
Alto		
Med		
Basso		

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	14	
Numeri 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

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)	2.845,86 EUR				
(31/12/2025)					