

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund I GBP Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

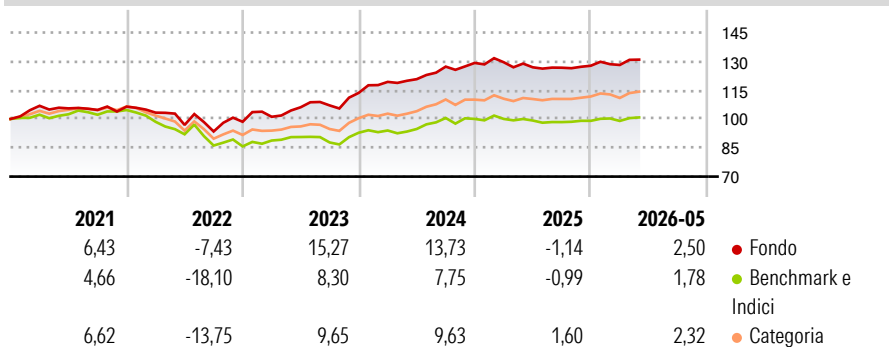
Not Benchmarked

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,66	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	42,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

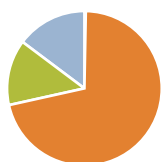
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	2,02	2,95
6-Mesi	3,63	2,49	3,57
1-Anno	3,80	2,10	3,75
3-Anni Ann.ti	7,62	3,80	6,13
5-Anni Ann.ti	4,55	-0,06	1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,32	-	-	-
2025	0,27	-2,02	-0,18	0,81
2024	5,04	1,19	5,41	1,51
2023	2,65	4,90	0,89	6,11
2022	-2,95	-6,19	-3,52	5,40

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,29
Obbligazioni	71,65
Liquidità	13,80
Altro	14,84

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	12,77	BBB	25,62
AA	4,02	BB	18,34
A	4,17	B	13,28
		Below B	8,88
		Not Rated	12,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.5%	—	1,40
Ally Financial Inc. 6.646%	—	1,20
OHL Operaciones SA 9.75%	—	1,20
Delphos Securities S.a r.l.	—	1,14
Deutsche Bank AG 8.125%	—	1,05
Poland (Republic of) 6.125%	—	1,03
Barclays PLC 6.125%	—	0,99
Bulgaria (Republic Of) 1.375%	—	0,98
QTS Fayetteville I DC1-2...	—	0,95
Deutsche Bank...	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		267

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,15
Societario	70,91
Cartolarizzazioni	1,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,06
Derivati	-1,99

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,17
Da 0 a 4 cedole	19,60
Da 4 a 6 cedole	20,10
Da 6 a 8 cedole	28,42
Da 8 a 10 cedole	22,45
Da 10 a 12 cedole	3,63
Oltre 12 cedole	2,63

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,92
da 3 a 5	29,57
da 5 a 7	11,99
da 7 a 10	9,38
da 10 a 15	4,51
da 15 a 20	3,48
da 20 a 30	17,18
oltre 30	8,53

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,87 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	+44 20 78511740	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	25/04/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	GBP 154,57	ISIN	IE00BYT35N59		
Patrimonio Netto (Mln)	2.795,68 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.