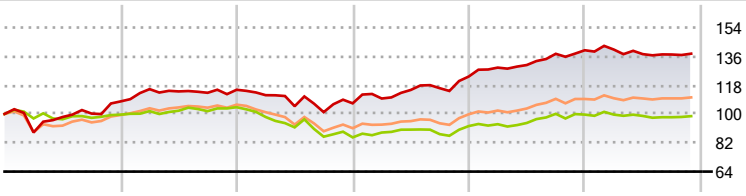
# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund ID GBP Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| | Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP<br>Usato nel Report | No benchmark | ★★★★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,84 | 6,76 | -7,37 | 15,70 | 13,31 | -1,54 | Fondo |
| -0,42 | 4,66 | -18,10 | 8,30 | 7,75 | -0,98 | Benchmark e Indici |
| -0,39 | 6,62 | -13,75 | 9,65 | 9,63 | 0,95 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 4,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 0,50 | 3Y Std Dev | 6,60 |
| 3Y R-Squared | 24,47 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,47 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,81 | 0,16 | 0,85 |
| 6-Mesi | -1,02 | -1,00 | 0,25 |
| 1-Anno | -0,03 | -1,91 | 0,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,72 | 3,17 | 5,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,28 | 0,02 | 2,39 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

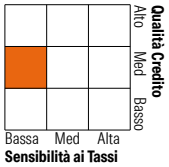
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,31 | -2,04 | -0,18 | - |
| 2024 | 4,53 | 1,24 | 5,37 | 1,62 |
| 2023 | 2,82 | 4,87 | 0,97 | 6,27 |
| 2022 | -2,95 | -6,17 | -3,52 | 5,44 |
| 2021 | 7,13 | -1,25 | -0,74 | 1,68 |

## Portafoglio 30/11/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | -0,12 |
| Obbligazioni | 71,92 |
| Liquidità | 13,42 |
| Altro | 14,79 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 17,77 | BBB | 25,98 |
| AA | 4,19 | BB | 20,94 |
| A | 3,03 | B | 10,40 |
| | | Below B | 8,07 |
| | | Not Rated | 9,63 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Nationwide Building Society... | — | 1,39 |
| Barclays PLC 8.5% | — | 1,38 |
| NatWest Group PLC 7.5% | — | 1,34 |
| Deutsche Bank AG 8.125% | — | 1,22 |
| Barclays PLC 6.125% | — | 1,20 |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l.... | — | 1,10 |
| European Union 3.375% | — | 1,01 |
| Ally Financial Inc. 6.646% | — | 0,98 |
| OHL Operaciones SA 9.75% | — | 0,95 |
| Deutsche Bank... | — | 0,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 14 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 275 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 16,58 |
| Societario | 71,04 |
| Cartolarizzazioni | 0,66 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 13,74 |
| Derivati | -2,04 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,79 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,09 |
| Da 4 a 6 cedole | 18,99 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,11 |
| Da 8 a 10 cedole | 20,87 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,44 |
| Oltre 12 cedole | 2,71 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 13,34 |
| da 3 a 5 | 29,60 |
| da 5 a 7 | 13,98 |
| da 7 a 10 | 11,68 |
| da 10 a 15 | 4,81 |
| da 15 a 20 | 5,64 |
| da 20 a 30 | 12,12 |
| oltre 30 | 7,18 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Algebris (UK) Limited |
| Telefono | +44 20 78511740 |
| Web | - |
| Data di Partenza | 11/01/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2022 |
| NAV (04/12/2025) | GBP 117,09 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 2.859,00 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025) | 5,82 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BYT35P73 |
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| T.E.R. | 2,42% |
| Spese correnti | 1,00% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

© 2025 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 prodotto; (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.