

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

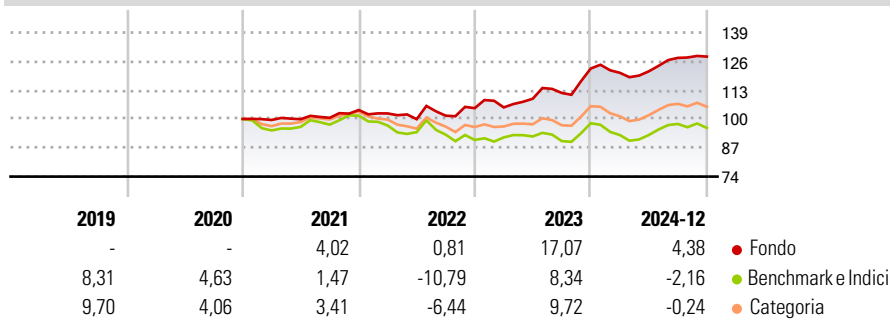
Morningstar Rating™

★★★★★

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	7,24	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	42,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

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

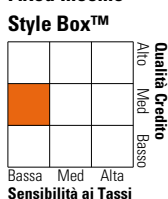
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,40	-2,20	-1,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,46	2,35	2,90	2024	-1,57	0,54	4,99	0,46
1-Anno	3,10	-2,94	-1,42	2023	0,35	3,71	2,39	9,87
3-Anni Ann.ti	7,03	-1,72	0,37	2022	-1,48	-2,53	1,58	3,35
5-Anni Ann.ti	-	-0,46	1,42	2021	-0,44	0,32	0,65	3,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	19,59	BBB	28,25
AA	1,43	BB	20,96
A	2,46	B	10,41
		Below B	7,61
		Not Rated	9,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.5%	—	2,25
Nationwide Building Society...	—	1,83
Societe Generale S.A. 7.367%	—	1,48
Deutsche Bank...	—	1,44
Alibaba Group Holding Ltd...	—	1,37
Societe Generale S.A. 5.375%	—	1,37
JetBlue Airways Corporation...	—	1,23
Algonquin Power & Utilities...	—	1,16
NatWest Group PLC 5.125%	—	1,15
Grand City Properties SA 1.5%	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,56
🏠 Societario	70,35
🏡 Cartolarizzazioni	1,14
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	20,54
📄 Derivati	-1,60
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,44
Da 0 a 4 cedole	18,67
Da 4 a 6 cedole	17,19
Da 6 a 8 cedole	37,55
Da 8 a 10 cedole	20,36
Da 10 a 12 cedole	2,56
Oltre 12 cedole	3,23

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,21
da 3 a 5	27,05
da 5 a 7	14,36
da 7 a 10	9,31
da 10 a 15	1,94
da 15 a 20	2,03
da 20 a 30	12,17
oltre 30	10,66

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,60 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2025)	CHF 116,14	ISIN	IE00BYT35Q80		
Patrimonio Netto (Mln)	2.349,11 EUR				

(31/12/2024)