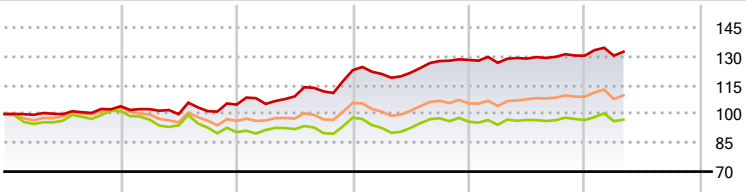
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund I CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
4,02	0,81	17,07	4,38	1,73	1,56	Fondo
1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	0,22	Benchmark e Indici
3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47	0,62	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,06	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	42,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	-2,41	-2,14
6-Mesi	0,74	-1,42	-0,32
1-Anno	3,11	1,25	3,68
3-Anni Ann.ti	7,68	1,23	3,20
5-Anni Ann.ti	5,67	0,32	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,00	-	-	-
2025	-1,16	1,73	0,71	0,46
2024	-1,57	0,54	4,99	0,46
2023	0,35	3,71	2,39	9,87
2022	-1,48	-2,53	1,58	3,35

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,06
Obbligazioni	72,63
Liquidità	11,78
Altro	15,54

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,26	BBB	25,42
AA	3,91	BB	21,17
A	1,73	B	11,86
		Below B	7,20
		Not Rated	11,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,61
Barclays PLC 8.5%	—	1,41
Barclays PLC 6.125%	—	1,21
Ally Financial Inc. 6.646%	—	1,20
OHL Operaciones SA 9.75%	—	1,19
Delphos Securities S.a r.l.	—	1,13
Deutsche Bank AG 8.125%	—	1,05
QTS Fayetteville I DC1-2...	—	0,95
Grand City Properties SA 1.5%	—	0,95
Valley National Bancorp.	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,30
Societario	75,46
Cartolarizzazioni	1,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,99
Derivati	-1,63

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,71
Da 0 a 4 cedole	20,53
Da 4 a 6 cedole	20,73
Da 6 a 8 cedole	29,35
Da 8 a 10 cedole	21,42
Da 10 a 12 cedole	3,69
Oltre 12 cedole	1,57

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,41
da 3 a 5	30,70
da 5 a 7	12,87
da 7 a 10	9,62
da 10 a 15	3,14
da 15 a 20	3,20
da 20 a 30	13,82
oltre 30	10,76

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	31/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022
NAV (12/05/2026)	CHF 118,08
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	2.783,67 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	13,54 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYT35Q80

Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	1,89%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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 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.