

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund I USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Global Flexible Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

**Benchmark Dichiarato**

No benchmark

**Morningstar Rating™**

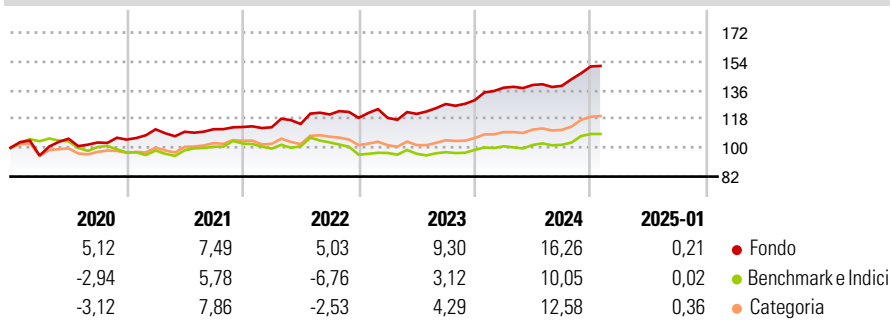
★★★★★

USD

Usato nel Report

**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.

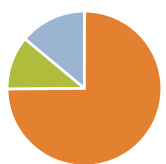
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	6,29	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	45,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,32	5,65	6,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,43	7,13	8,43	2024	6,03	1,24	-0,39	8,73
1-Anno	12,64	8,91	10,48	2023	-0,02	2,13	5,07	1,88
3-Anni Ann.ti	11,25	3,38	5,53	2022	-0,17	1,82	5,20	-1,78
5-Anni Ann.ti	7,61	1,02	3,08	2021	6,11	-1,38	1,44	1,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Portafoglio 31/01/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	74,82
● Liquidità	11,17
● Altro	13,95

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

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%	—	2,20
Nationwide Building Society...	—	1,77
Mohegan Tribal Gaming...	—	1,52
Societe Generale S.A. 7.367%	—	1,49
Alibaba Group Holding Ltd....	—	1,48
Deutsche Bank...	—	1,43
Societe Generale S.A. 5.375%	—	1,38
NatWest Group PLC 5.125%	—	1,20
OHL Operaciones SA 9.75%	—	1,17
Algonquin Power & Utilities...	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		267

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	11,49
🏠 Societario	77,69
🏢 Cartolarizzazioni	1,09
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,36
📄 Derivati	-1,63

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	17,18
Da 4 a 6 cedole	18,42
Da 6 a 8 cedole	37,28
Da 8 a 10 cedole	21,03
Da 10 a 12 cedole	2,83
Oltre 12 cedole	3,21

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	22,61
da 3 a 5	21,67
da 5 a 7	14,55
da 7 a 10	5,30
da 10 a 15	6,98
da 15 a 20	2,28
da 20 a 30	11,71
oltre 30	12,96

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	61,13 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,42%
Data di Partenza	17/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 150,71	ISIN	IE00BYT35S05		
Patrimonio Netto (Mln)	2.414,73 EUR				

(31/01/2025)