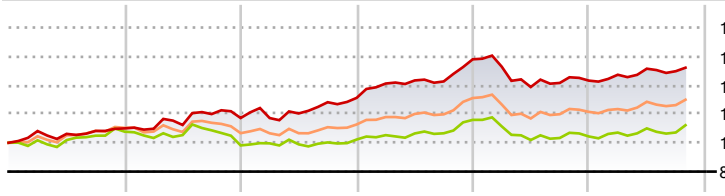
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD 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	2026-10
Fondo	7,49	5,03	9,30	16,26	-7,73	5,08
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	5,66
Categoria	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	45,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,03	3,86	2,90
6-Mesi	4,41	5,93	5,48
1-Anno	4,84	5,50	5,93
3-Anni Ann.ti	5,01	3,24	4,68
5-Anni Ann.ti	5,39	0,89	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

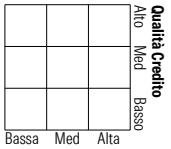
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,30	2,33	-0,94	-
2025	-2,68	-7,59	1,65	0,93
2024	6,03	1,24	-0,39	8,73
2023	-0,02	2,13	5,07	1,88
2022	-0,17	1,82	5,20	-1,78

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-8,92
Obbligazioni	140,89
Liquidità	-44,62
Altro	12,66

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,62	BBB	24,16
AA	7,24	BB	17,84
A	6,68	B	13,85
		Below B	6,90
		Not Rated	11,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	4,77
QTS Fayetteville I DC1-2...	—	1,45
OHL Operaciones SA 9.75%	—	1,34
Delphos Securities S.a r.l. 0%	—	1,23

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari	15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	256

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,28
Societario	58,78
Cartolarizzazioni	0,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,74
Derivati	21,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,08
da 3 a 5	23,03
da 5 a 7	11,90
da 7 a 10	5,33
da 10 a 15	1,73
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	6,39
oltre 30	12,53

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	48,81 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+44 20 78511740			Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	17/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/11/2026)	USD 156,08	ISIN	IE00BYT35S05		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.639,65 EUR				

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 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.

MORNINGSTAR