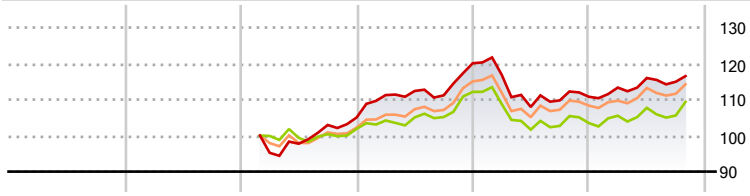
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund ID USD Inc

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	-	-	-	14,32	-7,74	5,16
Benchmark e Indici	-	-	-	10,05	-7,71	5,66
Categoria	-	-	-	12,58	-5,67	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	47,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	3,86	2,90
6-Mesi	4,51	5,93	5,48
1-Anno	4,93	5,50	5,93
3-Anni Ann.ti	4,47	3,24	4,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,30	2,34	-0,88	-
2025	-2,68	-7,62	1,68	0,93
2024	5,92	1,03	-1,08	8,00
2023	-	2,65	5,32	2,03
2022	-	-	-	-

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
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	13/02/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022
NAV (12/11/2026)	USD 100,34
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.639,65 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	6,61 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYT35T12

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	15,00%

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