

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR Hedged
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

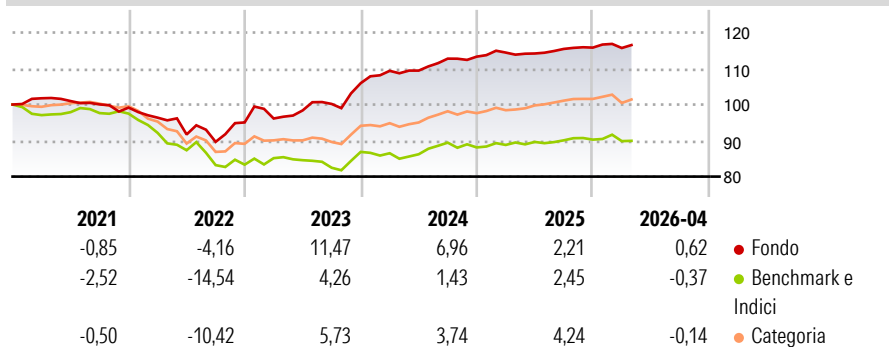
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,02	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	41,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	-1,50	-1,00	2026	-0,09	-	-	-
6-Mesi	0,62	-0,79	0,00	2025	0,99	-0,22	1,11	0,31
1-Anno	2,24	1,49	3,32	2024	3,24	0,06	3,04	0,49
3-Anni Ann.ti	6,95	1,71	3,89	2023	1,15	2,34	1,82	5,75
5-Anni Ann.ti	2,74	-1,50	0,18	2022	-2,81	-4,85	-2,23	6,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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	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	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	Patrimonio Classe (Mln)	1.434,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,82%
Data di Partenza	03/08/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 148,74	ISIN	IE00BYT35X57		
Patrimonio Netto (Mln)	2.783,67 EUR				

(30/04/2026)