

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund RD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

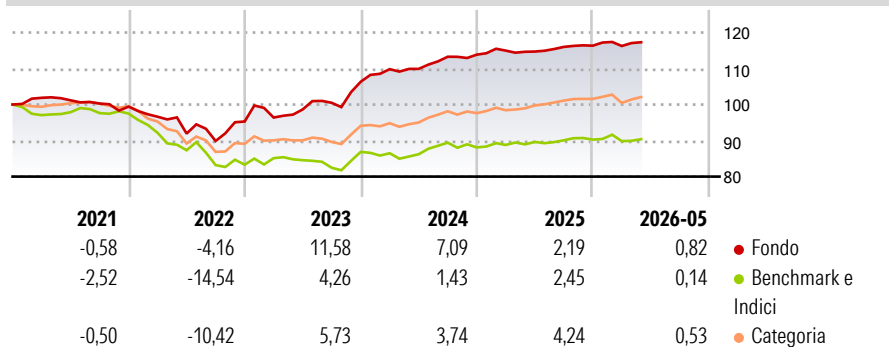
Morningstar Rating™

★★★★★

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 | 3,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,97 |
| 3Y Beta | 0,56 | 3Y Std Dev | 3,63 |
| 3Y R-Squared | 40,69 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,32 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,26 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

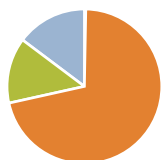
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,95 | 1,45 | 2,10 |
| 6-Mesi | 1,40 | 0,55 | 1,13 |
| 1-Anno | 2,65 | 1,36 | 3,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,17 | 2,28 | 4,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,00 | -1,41 | 0,31 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -0,08 | - | - | - |
| 2025 | 0,99 | -0,23 | 1,12 | 0,30 |
| 2024 | 3,30 | 0,08 | 3,06 | 0,51 |
| 2023 | 1,16 | 2,34 | 1,87 | 5,81 |
| 2022 | -2,81 | -4,85 | -2,23 | 6,01 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-0,29
71,65
13,80
14,84

Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Fondo

-
-
BB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 12,77 | BBB | 25,62 |
| AA | 4,02 | BB | 18,34 |
| A | 4,17 | B | 13,28 |
| | | Below B | 8,88 |
| | | Not Rated | 12,92 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Barclays PLC 8.5% | - | 1,40 |
| Ally Financial Inc. 6.646% | - | 1,20 |
| OHL Operaciones SA 9.75% | - | 1,20 |
| Delphos Securities S.a r.l. | - | 1,14 |
| Deutsche Bank AG 8.125% | - | 1,05 |
| Poland (Republic of) 6.125% | - | 1,03 |
| Barclays PLC 6.125% | - | 0,99 |
| Bulgaria (Republic Of) 1.375% | - | 0,98 |
| QTS Fayetteville I DC1-2... | - | 0,95 |
| Deutsche Bank... | - | 0,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 15 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 267 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 15,15 |
| Societario | 70,91 |
| Cartolarizzazioni | 1,86 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 14,06 |
| Derivati | -1,99 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 3,17 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,60 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,10 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,42 |
| Da 8 a 10 cedole | 22,45 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,63 |
| Oltre 12 cedole | 2,63 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,92 |
| da 3 a 5 | 29,57 |
| da 5 a 7 | 11,99 |
| da 7 a 10 | 9,38 |
| da 10 a 15 | 4,51 |
| da 15 a 20 | 3,48 |
| da 20 a 30 | 17,18 |
| oltre 30 | 8,53 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Algebris (UK) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 423,88 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +44 20 78511740 | (29/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,06% |
| 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 | Inc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 110,08 | ISIN | IE00BYT35Y64 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.795,68 EUR | | | | |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.