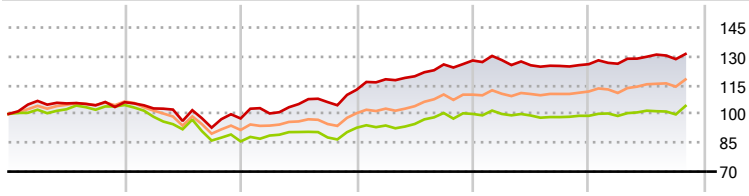
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund R GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP 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	6,11	-7,97	15,35	13,49	-1,50	4,20
Benchmark e Indici	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99	5,18
Categoria	6,62	-13,75	9,65	9,63	1,60	7,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	42,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,22	1,57	1,15
6-Mesi	1,92	3,59	5,03
1-Anno	5,13	5,63	13,54
3-Anni Ann.ti	7,21	5,64	7,33
5-Anni Ann.ti	4,39	0,11	1,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

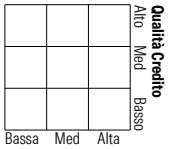
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,19	2,89	-0,96	-
2025	0,18	-2,13	-0,27	0,74
2024	4,80	1,33	5,16	1,62
2023	2,67	4,87	0,98	6,09
2022	-3,05	-6,31	-3,64	5,14

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	27/02/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022
NAV (12/11/2026)	GBP 156,82
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.639,65 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,52 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYT35Z71
Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	2,47%
Spese correnti	1,60%
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