

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 Not Benchmarked

★★★★★

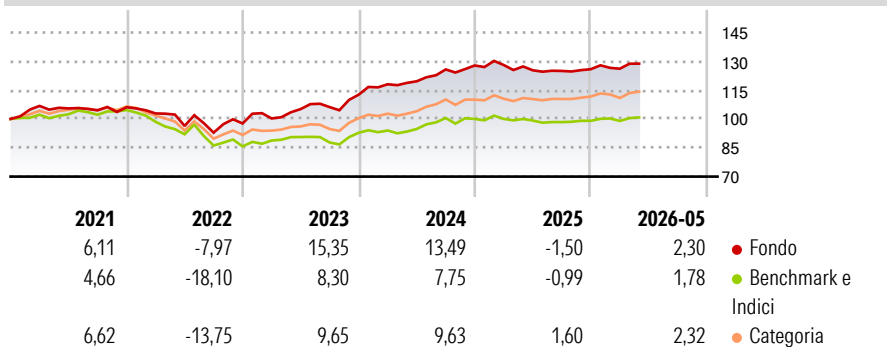
GBP

Usato nel Report

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	3,42	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	41,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	2,02	2,95	2026	0,19	-	-	-
6-Mesi	3,37	2,49	3,57	2025	0,18	-2,13	-0,27	0,74
1-Anno	3,37	2,10	3,75	2024	4,80	1,33	5,16	1,62
3-Anni Ann.ti	7,35	3,80	6,13	2023	2,67	4,87	0,98	6,09
5-Anni Ann.ti	4,21	-0,06	1,81	2022	-3,05	-6,31	-3,64	5,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,29
Obbligazioni	71,65
Liquidità	13,80
Altro	14,84

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0
-	AAA	12,77	BBB	25,62
BB	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	Fondo
15,15	15,15
70,91	70,91
1,86	1,86
0,00	0,00
14,06	14,06
-1,99	-1,99
3,17	3,17
19,60	19,60
20,10	20,10
28,42	28,42
22,45	22,45
3,63	3,63
2,63	2,63

Scadenze %

Fondo	Fondo
12,92	12,92
29,57	29,57
11,99	11,99
9,38	9,38
4,51	4,51
3,48	3,48
17,18	17,18
8,53	8,53

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 78511740	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,44%
Data di Partenza	27/02/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	GBP 160,75	ISIN	IE00BYT35271		
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.