

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund R CHF Acc

**Categoria Morningstar™**

Global Flexible - CHF Covered

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

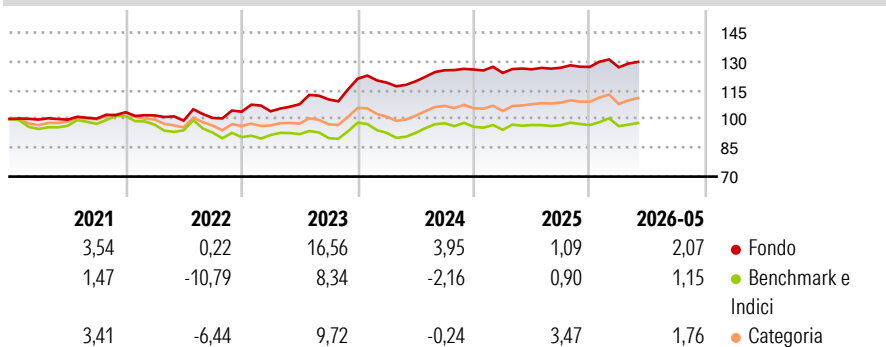
Not Benchmarked

**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	4,37	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	41,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

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

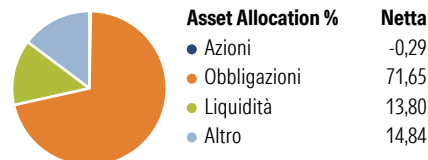
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	0,18	0,94
6-Mesi	1,29	0,11	0,74
1-Anno	2,48	0,55	2,39
3-Anni Ann.ti	6,25	1,68	3,66
5-Anni Ann.ti	5,13	0,21	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,15	-	-	-
2025	-1,40	1,53	0,64	0,33
2024	-1,68	0,58	4,82	0,29
2023	0,20	3,56	2,31	9,79
2022	-1,62	-2,68	1,43	3,20

**Portafoglio 31/05/2026**

**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	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)	13,62 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	21/02/2017	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 118,58	ISIN	IE00BYT36101		
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 produttrici; (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.