

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

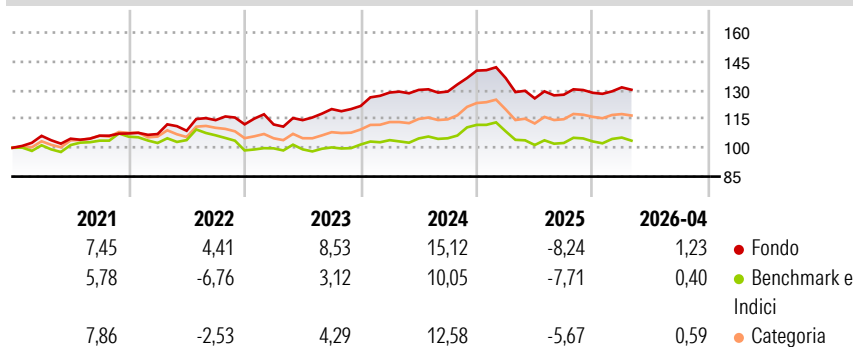
Not Benchmarked

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	3,21	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	43,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

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

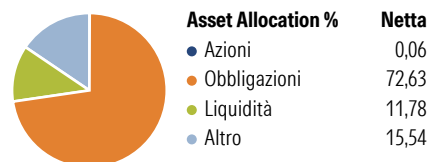
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,25	0,18	0,75
6-Mesi	0,17	-0,41	-0,28
1-Anno	-1,48	-1,13	0,10
3-Anni Ann.ti	5,35	1,18	3,22
5-Anni Ann.ti	4,68	1,06	2,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,21	-	-	-
2025	-2,78	-7,74	1,52	0,78
2024	5,74	1,08	-0,66	8,43
2023	-0,06	2,03	5,02	1,34
2022	-0,29	1,61	5,07	-1,92

Portafoglio 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	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
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
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)	41,45 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,03%
Data di Partenza	13/12/2016	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 169,26	ISIN	IE00BYT37C84		
Patrimonio Netto (Mln)	2.783,67 EUR				

(30/04/2026)