

# 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**

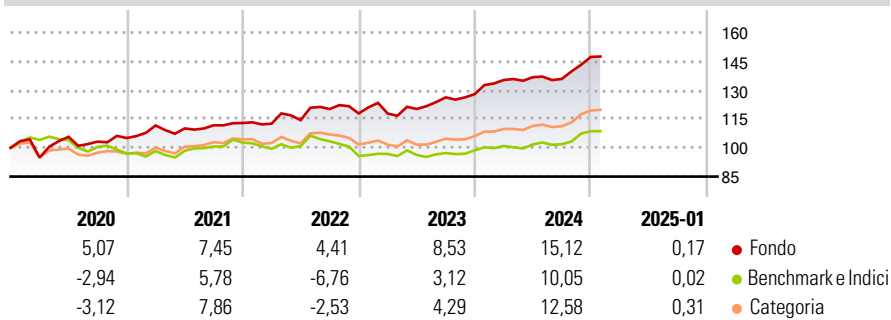
No benchmark

**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. The Fund's net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund's distribution policy set out in the "Dividends" section hereof. The Fund's net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	5,47	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	43,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,59	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,64	5,98	7,33	2024	5,74	1,08	-0,66	8,43
1-Anno	11,22	8,48	9,95	2023	-0,06	2,03	5,02	1,34
3-Anni Ann.ti	9,21	3,18	5,26	2022	-0,29	1,61	5,07	-1,92
5-Anni Ann.ti	7,36	1,08	3,07	2021	6,21	-1,37	1,48	1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,18
Obbligazioni	65,48
Liquidità	20,24
Altro	14,46

**Fixed Income Style Box™**

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

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	9,56
Societario	70,35
Cartolarizzazioni	1,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,54
Derivati	-1,60

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,44
Da 0 a 4 cedole	18,67
Da 4 a 6 cedole	17,19
Da 6 a 8 cedole	37,55
Da 8 a 10 cedole	20,36
Da 10 a 12 cedole	2,56
Oltre 12 cedole	3,23

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	19,59	BBB	28,25
AA	1,43	BB	20,96
A	2,46	B	10,41
		Below B	7,61
		Not Rated	9,30

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.5%	—	2,25
Nationwide Building Society...	—	1,83
Societe Generale S.A. 7.367%	—	1,48
Deutsche Bank...	—	1,44
Alibaba Group Holding Ltd...	—	1,37
Societe Generale S.A. 5.375%	—	1,37
JetBlue Airways Corporation...	—	1,23
Algonquin Power & Utilities...	—	1,16
NatWest Group PLC 5.125%	—	1,15
Grand City Properties SA 1.5%	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	20,21
da 3 a 5	27,05
da 5 a 7	14,36
da 7 a 10	9,31
da 10 a 15	1,94
da 15 a 20	2,03
da 20 a 30	12,17
oltre 30	10,66

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	44,09 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,83%
Data di Partenza	13/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 161,62	ISIN	IE00BYT37C84		
Patrimonio Netto (Mln)	2.349,11 EUR				

(31/12/2024)