

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund RD USD Inc

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

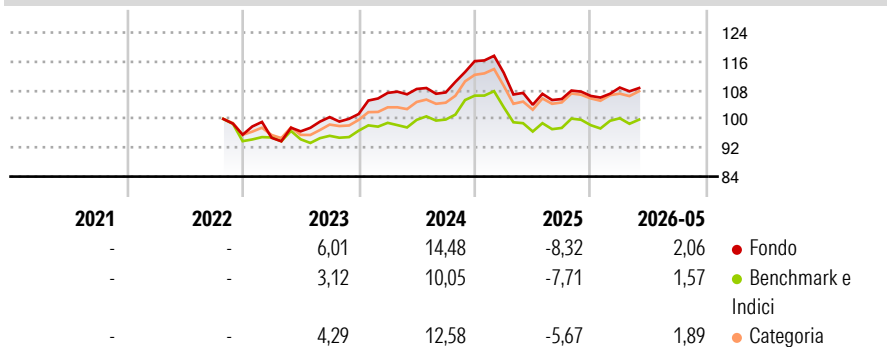
Not Benchmarked

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.

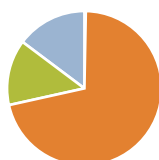
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,28	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	47,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,02	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	3,04	3,19	3,80	2026	2,19	-	-	-
6-Mesi	5,68	4,88	5,33	2025	-2,78	-7,87	1,53	0,82
1-Anno	6,62	6,32	8,07	2024	5,78	1,03	-0,89	8,09
3-Anni Ann.ti	4,98	2,77	4,90	2023	-0,90	1,90	4,09	0,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Medio	Basso	Alto

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	0	0	0
Maturità effettiva	-	AAA	12,77	BBB	25,62
Qualità Credito Media	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
☑ 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)	6,57 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,63%
Data di Partenza	27/10/2022	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	Inc		
NAV (25/06/2026)	USD 111,63	ISIN	IE00BYT3MG76		
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.