

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

Categoria Morningstar™
Inc Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato
No benchmark

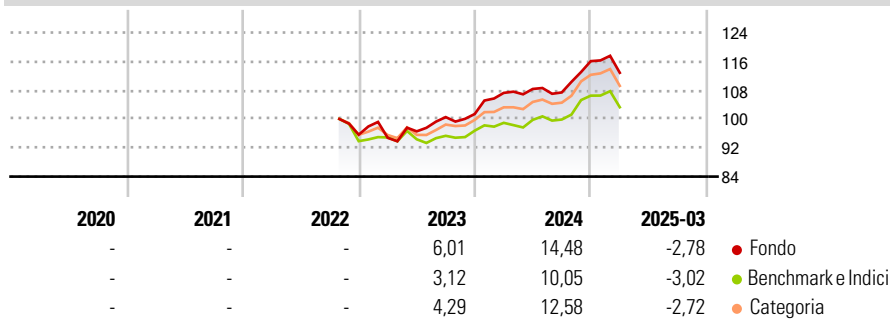
Morningstar Rating™
Senza rating

USD
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. 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	-9,09	-7,85	-8,42	2025	-2,78	-	-	-
6-Mesi	-3,73	-3,68	-3,91	2024	5,78	1,03	-0,89	8,09
1-Anno	-1,70	-0,58	-0,30	2023	-0,90	1,90	4,09	0,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

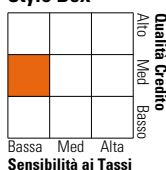
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,04
Obbligazioni	65,57
Liquidità	21,63
Altro	12,85

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	21,24	BBB	28,15
AA	1,39	BB	20,91
A	4,57	B	8,96
		Below B	6,79
		Not Rated	7,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.5%	—	1,95
Nationwide Building Society...	—	1,50
Capital One Financial Corp...	—	1,48
Societe Generale S.A. 7.367%	—	1,46
NatWest Group PLC 7.5%	—	1,29
Deutsche Bank...	—	1,27
NatWest Group PLC 5.125%	—	1,08
Algonquin Power & Utilities...	—	1,00
Tele Columbus AG	—	0,97
Grand City Properties SA 1.5%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		266

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	10,83
Societario	67,39
Cartolarizzazioni	0,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,91
Derivati	-1,02

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	18,89
Da 4 a 6 cedole	17,90
Da 6 a 8 cedole	35,77
Da 8 a 10 cedole	20,83
Da 10 a 12 cedole	3,45
Oltre 12 cedole	3,16

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	17,54
da 3 a 5	26,44
da 5 a 7	11,86
da 7 a 10	7,73
da 10 a 15	7,63
da 15 a 20	2,24
da 20 a 30	12,25
oltre 30	11,34

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,55 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,90%
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 (16/04/2025)	USD 111,10	ISIN	IE00BYT3MG76		
Patrimonio Netto (Mln)	2.662,66 EUR				

(31/03/2025)