

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

No benchmark

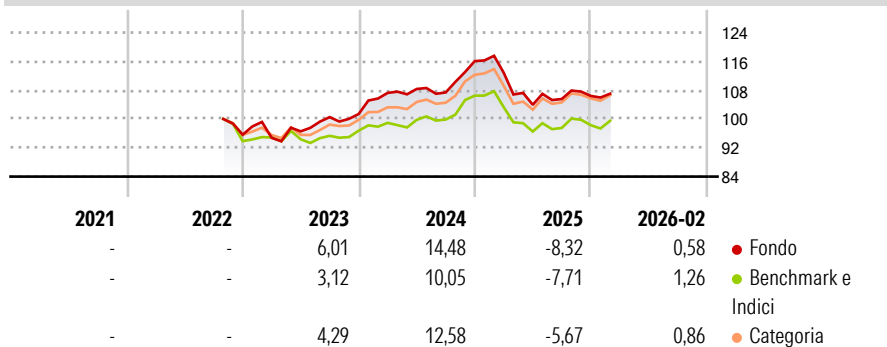
Morningstar Rating™

★★★

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	1,20	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	22,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	1,63	1,34
6-Mesi	2,63	1,89	1,67
1-Anno	-3,80	-3,01	-2,04
3-Anni Ann.ti	5,33	1,43	3,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,78	-7,87	1,53	0,82
2024	5,78	1,03	-0,89	8,09
2023	-0,90	1,90	4,09	0,86
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,12
● Obbligazioni	71,75
● Liquidità	11,75
● Altro	16,37

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	11,05	BBB	24,35
AA	5,34	BB	20,08
A	5,54	B	13,47
		Below B	7,45
		Not Rated	12,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.5%	-	1,39
Barclays PLC 6.125%	-	1,21
OHL Operaciones SA 9.75%	-	1,16
France (Republic Of) 4.4%	-	1,16
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	-	1,10
Deutsche Bank AG 8.125%	-	1,05
Czech (Republic of) 4.9%	-	0,98
Deutsche Bank...	-	0,94
Grand City Properties SA 1.5%	-	0,93
NatWest Group PLC 7.5%	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		287

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,54
🏢 Societario	72,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,68
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,92
📄 Derivati	-1,37

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,74
Da 0 a 4 cedole	24,59
Da 4 a 6 cedole	22,87
Da 6 a 8 cedole	23,56
Da 8 a 10 cedole	20,61
Da 10 a 12 cedole	3,07
Oltre 12 cedole	2,56

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,86
da 3 a 5	27,48
da 5 a 7	14,68
da 7 a 10	10,91
da 10 a 15	4,57
da 15 a 20	3,87
da 20 a 30	13,23
oltre 30	10,69

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,62 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,86%
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 (26/03/2026)	USD 111,60	ISIN	IE00BYT3MG76		
Patrimonio Netto (Mln)	2.839,97 EUR				

(28/02/2026)