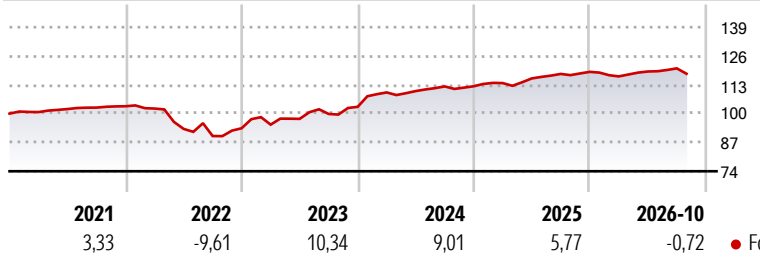
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund N EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing dynamically a portfolio of European and US debt securities on a long-only and liquid basis.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
3,33	-9,61	10,34	9,01	5,77	-0,72

● Fondo

Misure di Rischio

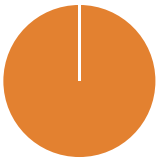
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,88
6-Mesi	0,37
1-Anno	0,59
3-Anni Ann.ti	5,78
5-Anni Ann.ti	2,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

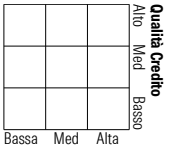
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,73	1,89	1,20	-
2025	1,27	1,83	1,75	0,80
2024	6,30	0,57	1,90	0,07
2023	1,74	2,75	2,26	3,22
2022	-1,02	-8,97	-3,46	3,91

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Voya Euro CLO VIII...	—	2,11
Bridgepoint Clo VIII...	—	1,91
RRE 19 Loan Management DAC	—	1,89
Neuberger Berman Loan...	—	1,67
Avoca CLO XV Designated...	—	1,63
Bridgepoint Clo V DAC	—	1,55
Aqueduct European Clo 4 -...	—	1,43
Avoca Clo XXII Designated...	—	1,43
Ares European CLO XXII...	—	1,39
ALLEGRO CLO XVII LTD/LLC	—	1,33

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	125

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	100,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	71,58
Da 6 a 8 cedole	18,73
Da 8 a 10 cedole	8,32
Da 10 a 12 cedole	1,38
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	1,92
da 7 a 10	13,48
da 10 a 15	84,02
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fair Oaks Capital Limited
Telefono	+44 (0) 20 3034 0400
Web	www.fairoakscap.com
Data di Partenza	04/01/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/09/2016
NAV (12/11/2026)	EUR 945,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	527,93 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	6,94 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1539542248

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	10,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR