

Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund N EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

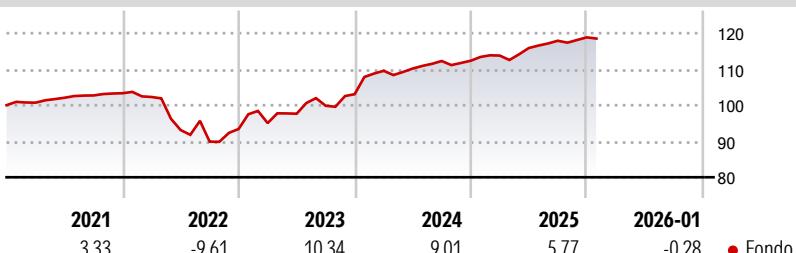
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,76
6-Mesi	1,50
1-Anno	4,24
3-Anni Ann.ti	6,31
5-Anni Ann.ti	3,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6-Mesi	-
	1-Anno	-
	3-Anni Ann.ti	-
	5-Anni Ann.ti	-
	10-Anni Ann.ti	-

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Voya Euro CLO VIII...	-	2,09
Bridgepoint Clo VIII...	-	1,88
Sound Point Euro Clo 15...	-	1,78
Neuberger Berman Loan...	-	1,66
Avoca CLO XV Designated...	-	1,63
Sound Point Euro Clo VI...	-	1,62
Palmer Square European CLO...	-	1,60
Bridgepoint Clo V DAC	-	1,53
ALLEGRO CLO XVII LTD/LLC	-	1,43
Avoca Clo XXII Designated...	-	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,63	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	122	

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	1,34
da 7 a 10	21,69
da 10 a 15	76,35
da 15 a 20	0,62
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,36
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	74,70
Da 6 a 8 cedole	16,42
Da 8 a 10 cedole	6,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fair Oaks Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 20 3034 0400	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fairoakscap.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	04/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/09/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 958,57	ISIN	LU1539542248		
Patrimonio Netto (Mln)	537,63 EUR				
(31/12/2025)					