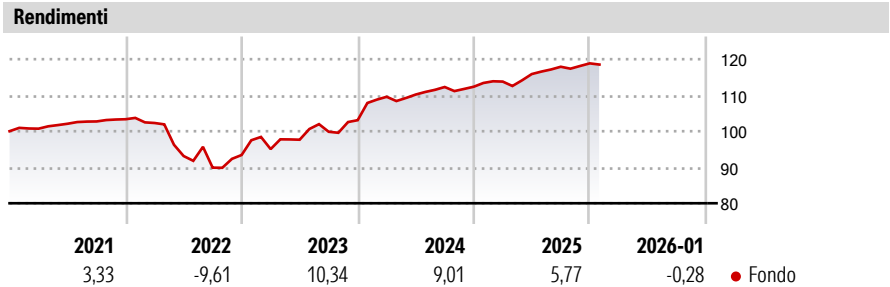


Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund N EUR

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 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.

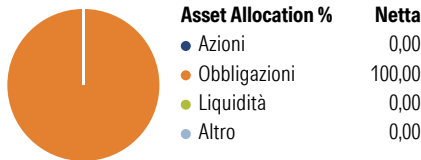


| Misure di Rischio | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 4,94 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,76 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,50 | 2025 | 1,27 | 1,83 | 1,75 | 0,80 |
| 1-Anno | 4,24 | 2024 | 6,30 | 0,57 | 1,90 | 0,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,31 | 2023 | 1,74 | 2,75 | 2,26 | 3,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,25 | 2022 | -1,02 | -8,97 | -3,46 | 3,91 |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | | o | | o |
| Maturity effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | | | | | |
| Qualità Credito | | | | | |
| Alto | | | | | |
| Med | | | | | |
| Basso | | | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | | | |
| Bassa | | | | | |
| Med | | | | | |
| Alta | | | | | |

| 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 | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|--------|------------|-------|
| 🏠 Governativo | 0,00 | da 1 a 3 | 0,00 |
| 🏢 Societario | 0,00 | da 3 a 5 | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 100,00 | da 5 a 7 | 1,34 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 21,69 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,00 | da 10 a 15 | 76,35 |
| 🏠 Derivati | 0,00 | 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)