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.



-	3Y Sharpe Ratio	1,11
-	3Y Std Dev	5,52
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	Trimestrali %				
6-Mesi	4,27	2025	1,27	1,83	1,75	-
1-Anno	5,64	2024	6,30	0,57	1,90	0,07
3-Anni Ann.ti	9,22	2023	1,74	2,75	2,26	3,22
5-Anni Ann.ti	3,97	2022	-1,02	-8,97	-3,46	3,91
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	-	2021	0,70	1,36	0,62	0,61

Fondo

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		٥,
Nome	Settore	%
Arini European CLO II	=	2,09
Voya Euro CLO VIII	_	2,03
Bridgepoint Clo VIII	_	1,86
Sound Point Euro Clo 15	_	1,70
Neuberger Berman Loan	_	1,61
Avoca CLO XV Designated	-	1,60
Sound Point Euro Clo VI	_	1,58
Palmer Square European CLO	_	1,54
Oak Hill European Credit	_	1,52
Bridgepoint Clo V DAC	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	126

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	100,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 2,45
0 coupon	2,45
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,45 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	2,45 0,00 72,41

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	5,24
da 7 a 10	24,33
da 10 a 15	70,42
da 15 a 20	0,00
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 (03/11/2025)	EUR 950,14
Patrimonio Netto (MIn)	557,74 EUR
(20,00,000)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,99 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1539542248

1	
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	10,00%

(30/09/2025)