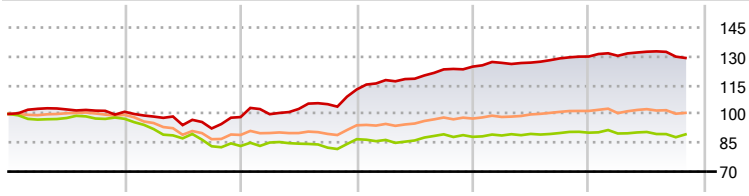
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund M EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,13	-2,72	14,61	10,55	4,23	-0,58
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,45	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	42,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,65	-1,17	-1,91
6-Mesi	-1,99	-0,99	-1,12
1-Anno	-0,52	-1,77	-0,96
3-Anni Ann.ti	6,75	2,37	3,82
5-Anni Ann.ti	4,80	-1,87	-0,08
10-Anni Ann.ti	5,97	-0,32	0,75

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,30	1,63	-1,94	-
2025	1,58	0,11	1,72	0,77
2024	4,34	0,61	4,10	1,17
2023	1,54	2,72	2,43	7,28
2022	-2,46	-4,50	-1,86	6,41

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-8,92
Obbligazioni	140,89
Liquidità	-44,62
Altro	12,66

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,62	BBB	24,16
AA	7,24	BB	17,84
A	6,68	B	13,85
		Below B	6,90
		Not Rated	11,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	4,77
QTS Fayetteville I DC1-2...	—	1,45
OHL Operaciones SA 9.75%	—	1,34
Delphos Securities S.a r.l. 0%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,28
Societario	58,78
Cartolarizzazioni	0,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,74
Derivati	21,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,08
da 3 a 5	23,03
da 5 a 7	11,90
da 7 a 10	5,33
da 10 a 15	1,73
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	6,39
oltre 30	12,53

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	8,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022	ISIN	IE00BYT33B97		
NAV (12/11/2026)	EUR 183,93				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.639,65 EUR				

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