

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

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

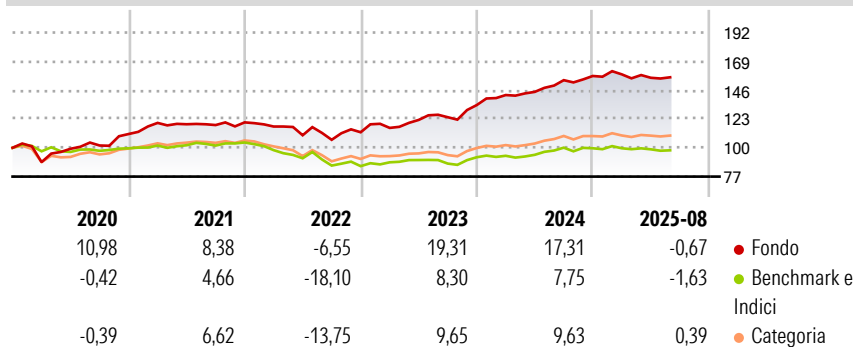
No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets. The Fund's net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund's distribution policy set out in the "Dividends" section hereof. The Fund's net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,18	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	37,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-

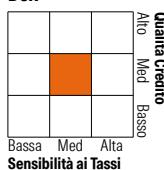
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,12	-1,41	-0,30	2025	0,82	-1,72	-	-
6-Mesi	-3,18	-3,14	-1,51	2024	5,96	1,78	6,45	2,18
1-Anno	4,43	0,33	2,75	2023	3,08	5,51	1,77	7,80
3-Anni Ann.ti	11,11	2,81	5,39	2022	-2,75	-5,97	-3,30	5,67
5-Anni Ann.ti	8,43	-0,21	2,69	2021	8,00	-0,90	-0,53	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Portafoglio 31/07/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,29
● Obbligazioni	71,79
● Liquidità	17,09
● Altro	11,41

Fixed Income Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,29	BBB	30,24
AA	3,96	BB	19,57
A	6,63	B	8,33
		Below B	8,31
		Not Rated	7,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.5%	-	1,80
Nationwide Building Society...	-	1,39
NatWest Group PLC 7.5%	-	1,32
Deutsche Bank AG 8.125%	-	1,22
Societe Generale S.A. 7.367%	-	0,97
Ally Financial Inc. 6.646%	-	0,93
OHL Operaciones SA 9.75%	-	0,93
Deutsche Bank...	-	0,90
Grand City Properties SA 1.5%	-	0,90
Algonquin Power & Utilities...	-	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		301

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,94
⚙️ Societario	67,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,81
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	17,23
📄 Derivati	-1,95

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,71
Da 0 a 4 cedole	20,51
Da 4 a 6 cedole	20,17
Da 6 a 8 cedole	32,84
Da 8 a 10 cedole	18,94
Da 10 a 12 cedole	2,82
Oltre 12 cedole	3,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,13
da 3 a 5	25,01
da 5 a 7	16,17
da 7 a 10	11,37
da 10 a 15	7,20
da 15 a 20	4,39
da 20 a 30	12,88
oltre 30	10,23

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(29/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/08/2025)	GBP 175,61	ISIN	IE00BYT33D12		
Patrimonio Netto (Mln)	2.860,02 EUR				

(31/07/2025)