

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

Categoria Morningstar™
Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

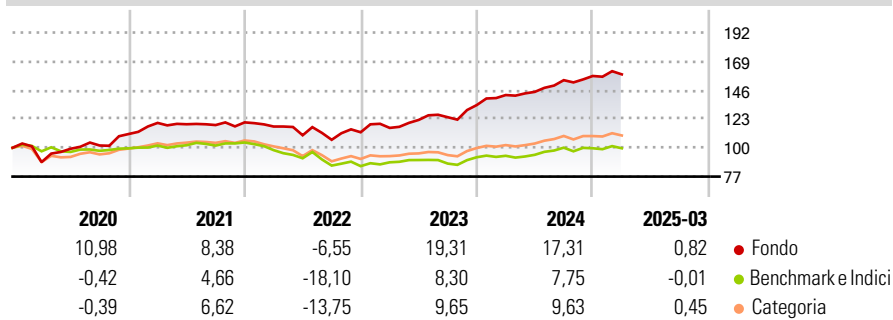
Morningstar Rating™

★★★★★

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	8,86	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	43,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,40	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	-0,97	-0,01	-0,46	2025	0,82	-	-	-
6-Mesi	-0,37	-1,92	-2,07	2024	5,96	1,78	6,45	2,18
1-Anno	8,62	5,46	5,93	2023	3,08	5,51	1,77	7,80
3-Anni Ann.ti	8,51	-0,27	1,09	2022	-2,75	-5,97	-3,30	5,67
5-Anni Ann.ti	10,32	-0,45	2,50	2021	8,00	-0,90	-0,53	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

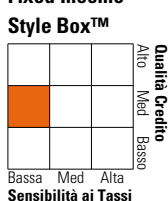
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,04
Obbligazioni	65,57
Liquidità	21,63
Altro	12,85

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Alta	-	AAA	21,24	BBB	28,15
Med	-	AA	1,39	BB	20,91
Basso	BB	A	4,57	B	8,96
				Below B	6,79
				Not Rated	7,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.5%	—	1,95
Nationwide Building Society...	—	1,50
Capital One Financial Corp...	—	1,48
Societe Generale S.A. 7.367%	—	1,46
NatWest Group PLC 7.5%	—	1,29
Deutsche Bank...	—	1,27
NatWest Group PLC 5.125%	—	1,08
Algonquin Power & Utilities...	—	1,00
Tele Columbus AG	—	0,97
Grand City Properties SA 1.5%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		266

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,83
🏠 Societario	67,39
🏡 Cartolarizzazioni	0,89
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	21,91
📄 Derivati	-1,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	18,89
Da 4 a 6 cedole	17,90
Da 6 a 8 cedole	35,77
Da 8 a 10 cedole	20,83
Da 10 a 12 cedole	3,45
Oltre 12 cedole	3,16

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,54
da 3 a 5	26,44
da 5 a 7	11,86
da 7 a 10	7,73
da 10 a 15	7,63
da 15 a 20	2,24
da 20 a 30	12,25
oltre 30	11,34

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(31/03/2025)		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 (16/04/2025)	GBP 170,41	ISIN	IE00BYT33D12		
Patrimonio Netto (Mln)	2.662,66 EUR				

(31/03/2025)