

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

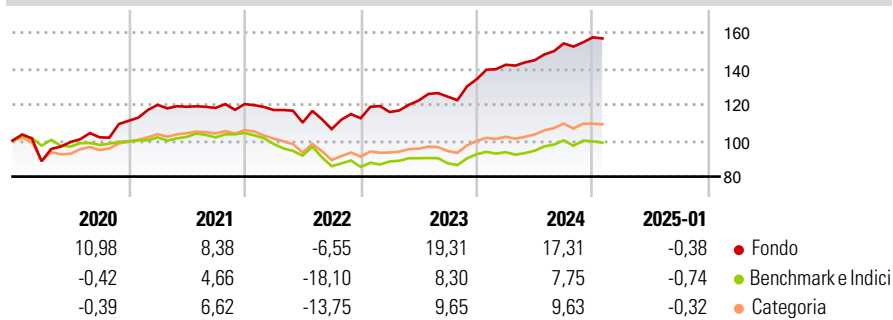
Morningstar Rating™

★★★★★

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	9,21	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	43,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,99	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	2,06	0,97	1,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,91	4,44	5,63	2024	5,96	1,78	6,45	2,18
1-Anno	13,54	6,77	8,23	2023	3,08	5,51	1,77	7,80
3-Anni Ann.ti	10,16	-0,31	1,85	2022	-2,75	-5,97	-3,30	5,67
5-Anni Ann.ti	8,79	-0,39	1,77	2021	8,00	-0,90	-0,53	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

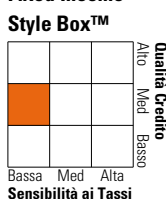
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	74,82
● Liquidità	11,17
● Altro	13,95

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	19,59	BBB	28,25
AA	1,43	BB	20,96
A	2,46	B	10,41
		Below B	7,61
		Not Rated	9,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.5%	-	2,20
Nationwide Building Society...	-	1,77
Mohegan Tribal Gaming...	-	1,52
Societe Generale S.A. 7.367%	-	1,49
Alibaba Group Holding Ltd....	-	1,48
Deutsche Bank...	-	1,43
Societe Generale S.A. 5.375%	-	1,38
NatWest Group PLC 5.125%	-	1,20
OHL Operaciones SA 9.75%	-	1,17
Algonquin Power & Utilities...	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		267

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	11,49
🏠 Societario	77,69
🏡 Cartolarizzazioni	1,09
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,36
📄 Derivati	-1,63

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	17,18
Da 4 a 6 cedole	18,42
Da 6 a 8 cedole	37,28
Da 8 a 10 cedole	21,03
Da 10 a 12 cedole	2,83
Oltre 12 cedole	3,21

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	22,61
da 3 a 5	21,67
da 5 a 7	14,55
da 7 a 10	5,30
da 10 a 15	6,98
da 15 a 20	2,28
da 20 a 30	11,71
oltre 30	12,96

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	15/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022
NAV (06/02/2025)	GBP 170,48
Patrimonio Netto (Mln)	2.414,73 EUR

(31/01/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,28 GBP
(31/01/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYT33D12

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-