

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

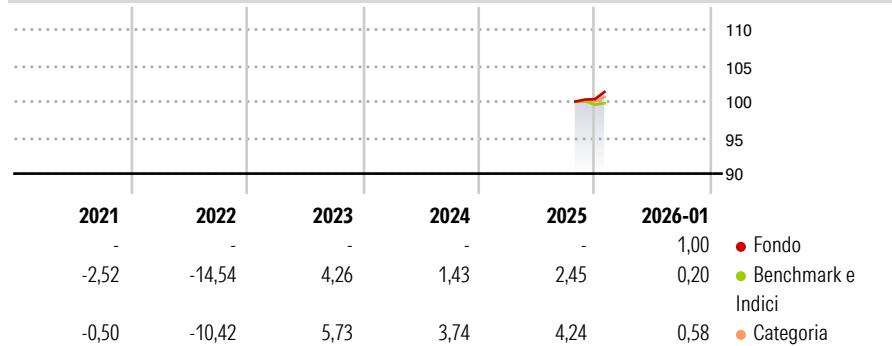
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
Senza 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 reinvested in the capital of the Fund.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

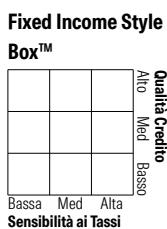
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	-0,26	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	0,81	2,16	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2,09	4,38	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	1,93	3,59	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-1,83	0,18	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 30/01/2026	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,06
Obbligazioni	67,58
Liquidità	18,00
Altro	14,48



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
-	19,57	BBB	24,86	
AAA	4,44	BB	18,28	
AA	2,31	B	12,55	
A	-	Below B	7,64	
	-	Not Rated	10,37	

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 3.375%	-	2,11
Nationwide Building Society...	-	1,41
Barclays PLC 8,5%	-	1,40
Deutsche Bank AG 8,125%	-	1,23
Barclays PLC 6,125%	-	1,20
OHL Operaciones SA 9,75%	-	1,16
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	-	1,10
Ally Financial Inc. 6,646%	-	0,97
Ally Financial Inc. 4,7%	-	0,92
Deutsche Bank...	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,43	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	14	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	256	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 78511740	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	06/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Inc	
NAV (30/01/2026)	EUR 100,21	ISIN	IE00BYT33C05	0,85%
Patrimonio Netto (Mln)	2.845,86 EUR			

(31/12/2025)