

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

**Categoria Morningstar™**
**Acc** Azionari Flessibili Globali - EUR

Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

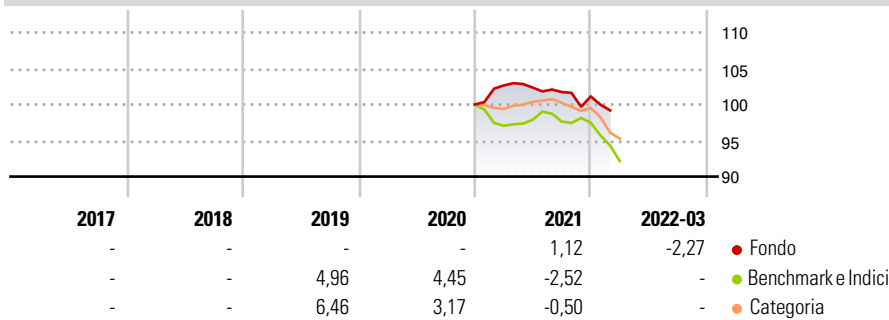
No benchmark

**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 re-invested in the capital of the Fund.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	10,24	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,93
3Y R-Squared	13,79	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,22	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	-1,98	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,95	-0,14	1,31	2024	-	-	-	-
1-Anno	-3,57	2,51	3,82	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	10,02	-2,24	-0,26	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-1,83	-0,12	2021	2,66	-0,30	-0,60	-0,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/03/2022

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,18
Obbligazioni	65,48
Liquidità	20,24
Altro	14,46

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Alto Med Basso

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

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%	-	2,25
Nationwide Building Society...	-	1,83
Societe Generale S.A. 7.367%	-	1,48
Deutsche Bank...	-	1,44
Alibaba Group Holding Ltd...	-	1,37
Societe Generale S.A. 5.375%	-	1,37
JetBlue Airways Corporation...	-	1,23
Algonquin Power & Utilities...	-	1,16
NatWest Group PLC 5.125%	-	1,15
Grand City Properties SA 1.5%	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo

Governativo

9,56

Societario

70,35

Cartolarizzazioni

1,14

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

20,54

Derivati

-1,60

**Coupon Range %**

Fondo

0 coupon

0,44

Da 0 a 4 cedole

18,67

Da 4 a 6 cedole

17,19

Da 6 a 8 cedole

37,55

Da 8 a 10 cedole

20,36

Da 10 a 12 cedole

2,56

Oltre 12 cedole

3,23

**Scadenze %**

Fondo

da 1 a 3

20,21

da 3 a 5

27,05

da 5 a 7

14,36

da 7 a 10

9,31

da 10 a 15

1,94

da 15 a 20

2,03

da 20 a 30

12,17

oltre 30

10,66

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	06/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022
NAV (29/03/2022)	EUR 116,00
Patrimonio Netto (Mln)	2.349,11 EUR

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	6,14 EUR
(28/02/2022)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYT33C05

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-