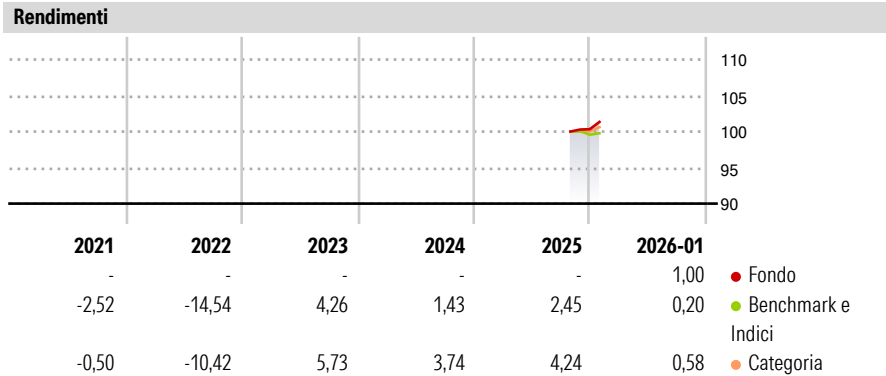


Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund MD EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	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.



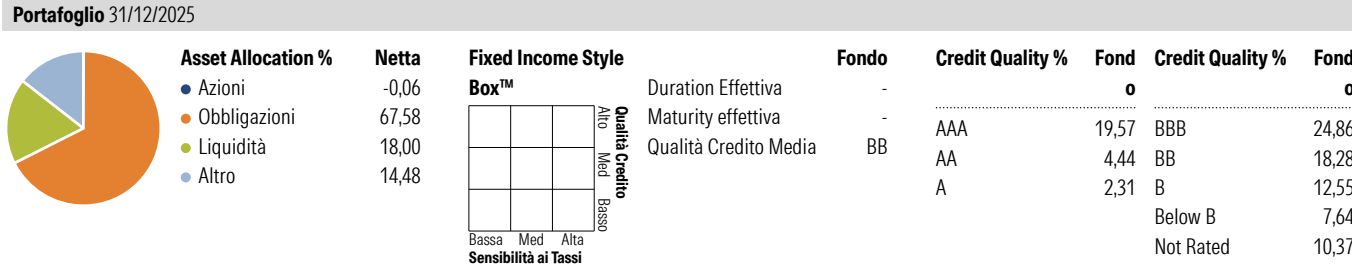
Misure di Rischio

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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	12,73
■ Societario	70,28
■ Cartolarizzazioni	0,67
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	18,42
■ Derivati	-2,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,64
Da 0 a 4 cedole	23,08
Da 4 a 6 cedole	19,49
Da 6 a 8 cedole	28,42
Da 8 a 10 cedole	20,35
Da 10 a 12 cedole	3,52
Oltre 12 cedole	2,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,82
da 3 a 5	29,62
da 5 a 7	15,60
da 7 a 10	8,22
da 10 a 15	4,65
da 15 a 20	4,73
da 20 a 30	13,49
oltre 30	7,47

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	0,85%
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		
Patrimonio Netto (Mln)	2.845,86 EUR				

(31/12/2025)