

Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class R EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

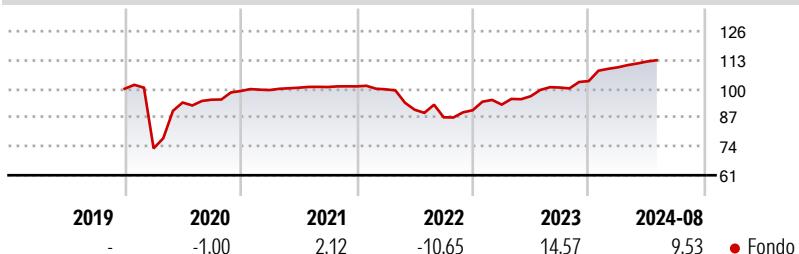
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing dynamically a portfolio of European and US debt securities on a long-only and liquid basis.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

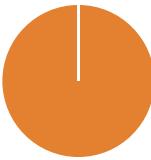
	Fondo
3-Mesi	1,78
6-Mesi	3,99
1-Anno	12,58
3-Anni Ann.ti	3,97
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,98	2,37	-	-
2023	2,82	4,08	4,04	2,90
2022	-1,32	-9,25	-3,76	3,66
2021	0,45	1,06	0,31	0,29

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style	Netta
Box™	

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	

Bassa Med Alta

Qualità Credito

Basso

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Arini European CLO II...	-	2,01
Voya Euro CLO VIII...	-	1,92
Bridgepoint Clo VIII...	-	1,74
Sound Point Euro Clo 15...	-	1,62
Neuberger Berman Loan...	-	1,53
Sound Point Euro Clo VI...	-	1,49
Avoca CLO XV Designated...	-	1,48
Palmer Square European CLO...	-	1,48
Oak Hill European Credit...	-	1,45
Bridgepoint Clo V DAC	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,13	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	131	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
● Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	100,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	4,05
da 7 a 10	23,50
da 10 a 15	70,88
da 15 a 20	1,56
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,52
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	72,52
Da 6 a 8 cedole	16,18
Da 8 a 10 cedole	8,78
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fair Oaks Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 (0) 20 3034 0400	(29/08/2024)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fairoakscap.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/08/2024)	EUR 1.140,11	ISIN	LU1892529196		
Patrimonio Netto (Mln)	576,47 EUR				
(31/10/2025)					