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

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

		· .				
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	Trimestrali %				
6-Mesi	10,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,78	2024	8,76	-	-	-
3-Anni Ann.ti	9,10	2023	1,58	4,15	7,66	-1,00
5-Anni Ann.ti	-	2022	1,06	-3,11	3,26	-4,25
10-Anni Ann.ti	-	2021	4,74	0,30	2,81	2,42
Rendimenti aggiornati al 14/05/2024						

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Arini European CLO II	_	2,09
Voya Euro CLO VIII	_	2,03
Bridgepoint Clo VIII	_	1,86
Sound Point Euro Clo 15	_	1,70
Neuberger Berman Loan	_	1,61
Avoca CLO XV Designated	_	1,60
Sound Point Euro Clo VI	_	1,58
Palmer Square European CLO	_	1,54
Oak Hill European Credit	_	1,52
Bridgepoint Clo V DAC	_	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
Fondo
Fondo 2,45
2,45
2,45 0,00
2,45 0,00 72,41

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	5,24
da 7 a 10	24,33
da 10 a 15	70,42
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Λ			:
Α	nad	rai	ıca

Società di Gestione	Fair Oaks Capital Limited
Telefono	+44 (0) 20 3034 0400
Web	www.fairoakscap.com
Data di Partenza	11/12/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	14/09/2016
NAV (14/05/2024)	USD 1.190,93
Patrimonio Netto (MIn)	557,74 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0.06 USD
, ,	0,00 030
(14/05/2024) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
	Si
UCITS	0.
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1892529279

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	-