

# Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class R CHF

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

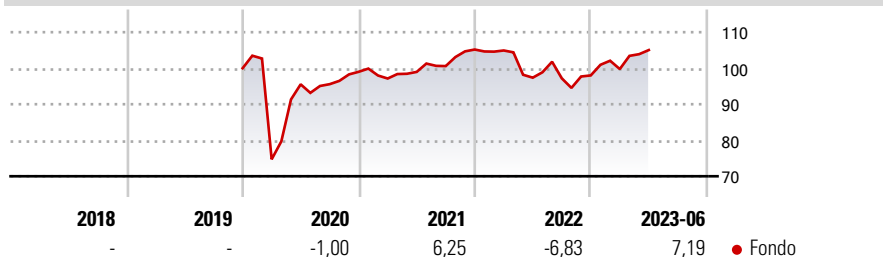
N/A

**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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

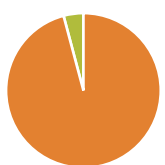
**Rend. Cumulati %**

Termine	Rend. Cumulati %
3-Mesi	4,05
6-Mesi	6,22
1-Anno	7,54
3-Anni Ann.ti	3,25
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/07/2023

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,80	5,30	-	-
2022	-0,25	-7,20	-0,20	0,84
2021	-1,88	1,88	1,63	4,58

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,86
● Liquidità	4,14
● Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
-	-
Maturità effettiva	Fondo
-	-
Qualità Credito Media	Fondo
-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Voya Euro CLO VIII...	-	2,29
Willow Park CLO DAC 2.75%	-	1,91
Neuberger Berman Loan...	-	1,86
Sound Point Euro Clo VI...	-	1,83
Avoca CLO XV Designated...	-	1,80
Palmer Square European CLO...	-	1,79
Oak Hill European Credit...	-	1,76
Providus CLO X DAC 3.85%	-	1,70
Jubilee CLO 2017-XIX...	-	1,66
Avoca Clo XXII Designated...	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	95,86
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,14
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,31
Da 4 a 6 cedole	23,67
Da 6 a 8 cedole	52,43
Da 8 a 10 cedole	20,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	26,35
da 7 a 10	30,05
da 10 a 15	43,61
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fair Oaks Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	+44 (0) 20 3034 0400	(05/07/2023)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.fairoakscap.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/07/2023)	CHF 948,88	ISIN	LU1892529436		
Patrimonio Netto (Mln)	479,50 EUR				

(31/12/2024)