

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

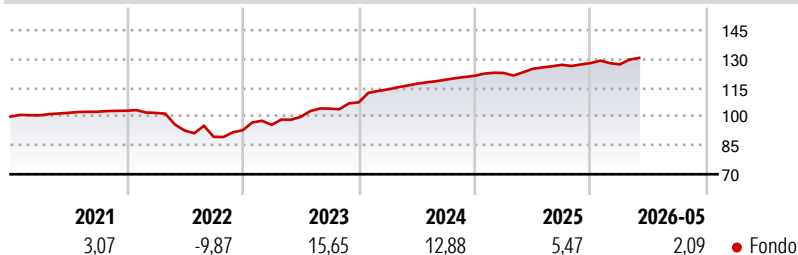
N/A

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	1,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,94
6-Mesi	2,52
1-Anno	5,09
3-Anni Ann.ti	9,70
5-Anni Ann.ti	5,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,55	-	-	-
2025	1,20	1,76	1,68	0,72
2024	6,23	2,61	1,82	1,71
2023	3,06	4,32	4,29	3,14
2022	-1,09	-9,03	-3,53	3,83

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Voya Euro CLO VIII...	-	2,16
Bridgepoint Clo VIII...	-	1,97
RRE 19 Loan Management DAC	-	1,95
Neuberger Berman Loan...	-	1,71
Avoca CLO XV Designated...	-	1,67
Bridgepoint Clo V DAC	-	1,59
Avoca Clo XXII Designated...	-	1,48
Aqueduct European Clo 4 -...	-	1,47
Ares European CLO XXII...	-	1,43
ALLEGRO CLO XVII LTD/LLC	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	100,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	76,60
Da 6 a 8 cedole	13,89
Da 8 a 10 cedole	8,12
Da 10 a 12 cedole	1,39
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	2,45
da 7 a 10	14,83
da 10 a 15	82,73
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)	4,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 (0) 20 3034 0400	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fairoakscap.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	01/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.311,20	ISIN	LU1892528388		
Patrimonio Netto (Mln)	513,56 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.