

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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

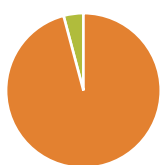
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,96
6-Mesi	3,86
1-Anno	8,94
3-Anni Ann.ti	5,81
5-Anni Ann.ti	3,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	0,67	1,28	0,55	0,53

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
	0		0

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 %

Sector	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)	2,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 (0) 20 3034 0400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fairoakscap.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.226,77	ISIN	LU1892528388		
Patrimonio Netto (Mln)	479,50 EUR				

(31/12/2024)