

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	1,68
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

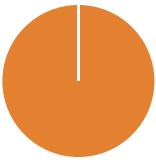
	Fondo
3-Mesi	1,97
6-Mesi	2,64
1-Anno	5,26
3-Anni Ann.ti	9,60
5-Anni Ann.ti	5,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Voya Euro CLO VIII...	-	2,09
Bridgepoint Clo VIII...	-	1,88
Sound Point Euro Clo 15...	-	1,78
Neuberger Berman Loan...	-	1,66
Avoca CLO XV Designated...	-	1,63
Sound Point Euro Clo VI...	-	1,62
Palmer Square European CLO...	-	1,60
Bridgepoint Clo V DAC	-	1,53
ALLEGRO CLO XVII LTD/LLC	-	1,43
Avoca Clo XXII Designated...	-	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,63	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	122	

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	1,34
da 7 a 10	21,69
da 10 a 15	76,35
da 15 a 20	0,62
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,36
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	74,70
Da 6 a 8 cedole	16,42
Da 8 a 10 cedole	6,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fair Oaks Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 (0) 20 3034 0400	(11/02/2026)		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	5,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.292,99	ISIN	LU1892528388		
Patrimonio Netto (Mln)	537,63 EUR				
(31/12/2025)					