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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

### **Benchmark Dichiarato**

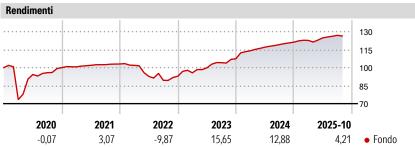
N/A

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	1,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

- 1-	-	,	,			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	4,12	2025	1,20	1,76	1,68	-
1-Anno	5,33	2024	6,23	2,61	1,82	1,71
3-Anni Ann.ti	12,13	2023	3,06	4,32	4,29	3,14
5-Anni Ann.ti	5,66	2022	-1,09	-9,03	-3,53	3,83
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,67	1,28	0,55	0,53

## 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	Settore	%
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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	126

<b>₩</b> Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	100,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 2,45
0 coupon	2,45
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,45 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	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

## Anagrafica

Società di Gestione	Fair Oaks Capital Limited
Telefono	+44 (0) 20 3034 0400
Web	www.fairoakscap.com
Data di Partenza	01/10/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	14/09/2016
NAV (03/11/2025)	EUR 1.266,56
Patrimonio Netto (MIn)	557,74 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,04 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1892528388

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	5,00%
Commissione di incentivo	_

