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

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	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	3,15	2025	-2,60	-5,92	2,10	-
1-Anno	0,32	2024	9,03	3,75	-1,82	9,99
3-Anni Ann.ti	7,77	2023	1,78	4,41	7,95	-0,75
5-Anni Ann.ti	7,52	2022	1,30	-2,86	3,52	-4,01
10-Anni Ann.ti	-	2021	4,98	0,52	3,04	2,68
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Fondo

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	126

₩ 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 %	Fondo 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

Fondo
0,00
0,00
5,24
24,33
70,42
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fair Oaks Capital Limited
Telefono	+44 (0) 20 3034 0400
Web	www.fairoakscap.com
Data di Partenza	04/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/09/2016
NAV (03/11/2025)	USD 1.386,20
Patrimonio Netto (MIn)	557,74 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1892528461

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