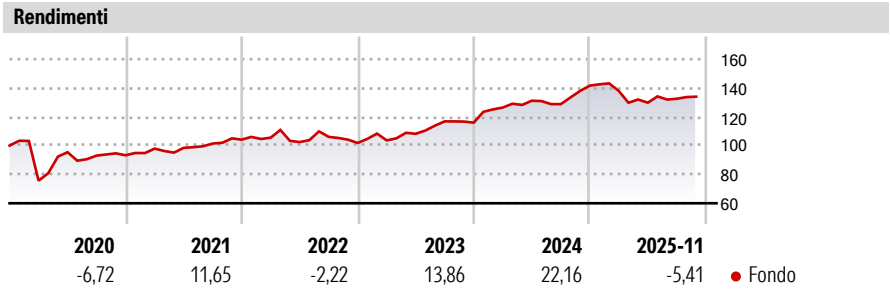


Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.

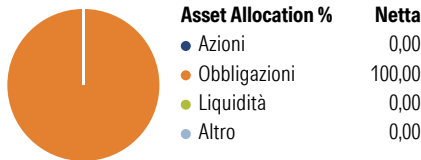


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	2025	-2,60	-5,92	2,10	-
6-Mesi	0,73	2024	9,03	3,75	-1,82	9,99
1-Anno	-5,44	2023	1,78	4,41	7,95	-0,75
3-Anni Ann.ti	9,20	2022	1,30	-2,86	3,52	-4,01
5-Anni Ann.ti	7,42	2021	4,98	0,52	3,04	2,68
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 28/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Voya Euro CLO VIII...	—	2,04
Bridgepoint Clo VIII...	—	1,84
Sound Point Euro Clo 15...	—	1,72
Neuberger Berman Loan...	—	1,62
Avoca CLO XV Designated...	—	1,58
Sound Point Euro Clo VI...	—	1,58
Palmer Square European CLO...	—	1,56
Oak Hill European Credit...	—	1,54
Bridgepoint Clo V DAC	—	1,49
Avoca Clo XXII Designated...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	0,00
🏢 Societario	0,73
🏠 Cartolarizzazioni	99,27
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,00
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,45
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	75,87
Da 6 a 8 cedole	14,44
Da 8 a 10 cedole	7,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	4,06
da 7 a 10	21,19
da 10 a 15	74,15
da 15 a 20	0,60
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fair Oaks Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 (0) 20 3034 0400	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fairoakscap.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	04/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	5,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	USD 1.401,89	ISIN	LU1892528461		
Patrimonio Netto (Mln)	547,20 EUR				

(28/11/2025)