

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

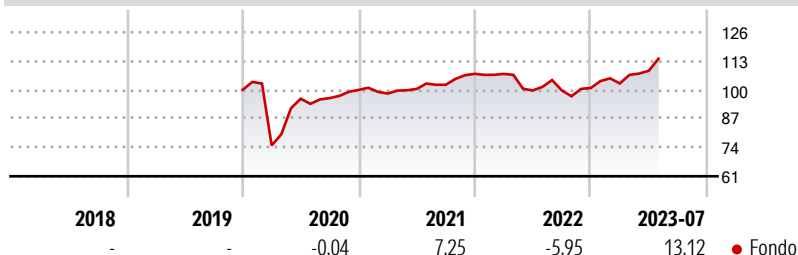
N/A

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	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

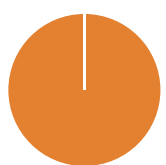
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,05
6-Mesi	10,52
1-Anno	13,43
3-Anni Ann.ti	7,09
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/08/2023

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	2,04	5,54	-	-
2022	-0,02	-6,97	0,04	1,07
2021	-1,65	2,12	1,87	4,82

Portafoglio 28/11/2025

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	100,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	

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 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	+44 (0) 20 3034 0400	(03/08/2023)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.fairoakscap.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	5,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/08/2023)	CHF 1.013,37	ISIN	LU1892528545		
Patrimonio Netto (Mln)	547,20 EUR				

(28/11/2025)