Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund I JPY Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato No benchmark Morningstar Rating™

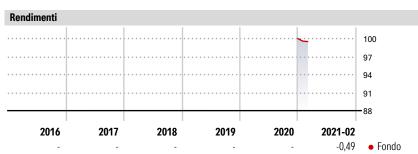
Obbligazionari Altro

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets. The Fund's net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund's distribution policy set out in the "Dividends" section hereof. The Fund's net income attributable to the Accumulating Classes shall be reinvested in the capital of the Fund.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
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	-1,11	Trimestrali %				
6-Mesi	4,36	2025	=	-	-	-
1-Anno	5,08	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/02/2021	-	2021	-	-	-	-

Fondo

21,58

3,26

2,63

Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,68	BBB	26,31
AA	3,75	BB	20,74
A	5,45	В	8,66
		Below B	8,95
		Not Rated	8,47

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nationwide Building Society	_	1,39
Barclays PLC 8.5%	_	1,38
NatWest Group PLC 7.5%	_	1,33
Deutsche Bank AG 8.125%	_	1,23
European Union 3.375%	_	1,01
Eagle Funding Luxco S.a.r.l	_	0,98
Ally Financial Inc. 6.646%	_	0,98
OHL Operaciones SA 9.75%	_	0,95
Deutsche Bank	_	0,92
Ally Financial Inc. 4.7%	-	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	14
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	278

₩ Governativo	16,21
Societario	67,13
♠ Cartolarizzazioni	0,66
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	18,00
■ Derivati	-2,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,88
Da 0 a 4 cedole	21,16
Da 4 a 6 cedole	19,80
Da 6 a 8 cedole	29.70

Fondo
12,61
30,88
12,91
10,26
5,26
6,12
12,25
7,68

Anag	grafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	01/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022
NAV (26/02/2021)	JPY 131,51
Patrimonio Netto (MIn)	2.868,99 EUR
(0.4.14.0.100.0.51)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,75 JPY
(26/02/2021)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD71VP87

Investimento Min. Ingresso	500.000 JPY
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	15,00%

(31/10/2025)