

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund MD GBP Inc

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

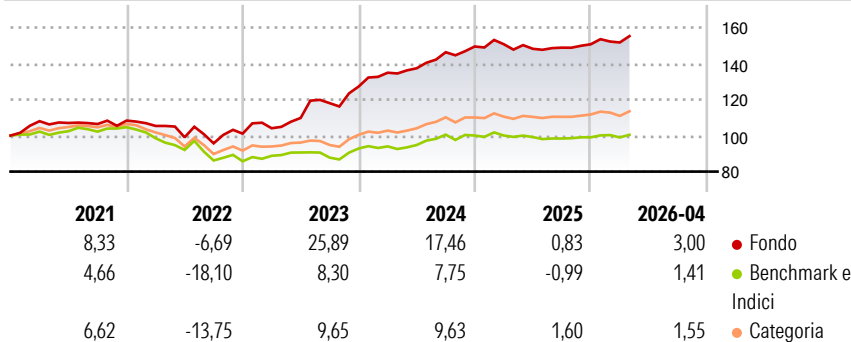
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,86	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	17,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	-0,56	-0,18	2026	0,66	-	-	-
6-Mesi	4,23	1,71	3,07	2025	0,85	-1,69	0,43	1,27
1-Anno	3,22	0,36	2,48	2024	6,01	1,83	6,48	2,18
3-Anni Ann.ti	14,00	3,54	5,79	2023	2,95	5,50	7,47	7,86
5-Anni Ann.ti	7,46	-0,34	1,54	2022	-2,75	-5,98	-3,41	5,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	72,63
● Liquidità	11,78
● Altro	15,54

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-			
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media	BB			

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,26	BBB	25,42
AA	3,91	BB	21,17
A	1,73	B	11,86
		Below B	7,20
		Not Rated	11,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	-	1,61
Barclays PLC 8.5%	-	1,41
Barclays PLC 6.125%	-	1,21
Ally Financial Inc. 6.646%	-	1,20
OHL Operaciones SA 9.75%	-	1,19
Delphos Securities S.a r.l.	-	1,13
Deutsche Bank AG 8.125%	-	1,05
QTS Fayetteville I DC1-2...	-	0,95
Grand City Properties SA 1.5%	-	0,95
Valley National Bancorp.	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,30
⚙️ Societario	75,46
🏠 Cartolarizzazioni	1,87
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,99
📄 Derivati	-1,63
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,71
Da 0 a 4 cedole	20,53
Da 4 a 6 cedole	20,73
Da 6 a 8 cedole	29,35
Da 8 a 10 cedole	21,42
Da 10 a 12 cedole	3,69
Oltre 12 cedole	1,57

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,41
da 3 a 5	30,70
da 5 a 7	12,87
da 7 a 10	9,62
da 10 a 15	3,14
da 15 a 20	3,20
da 20 a 30	13,82
oltre 30	10,76

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/01/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	GBP 138,45	ISIN	IE00BYT34Q16		
Patrimonio Netto (Mln)	2.783,67 EUR				

(30/04/2026)