

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL EUR

Categoria Morningstar™
Acc Azionari Flessibili Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

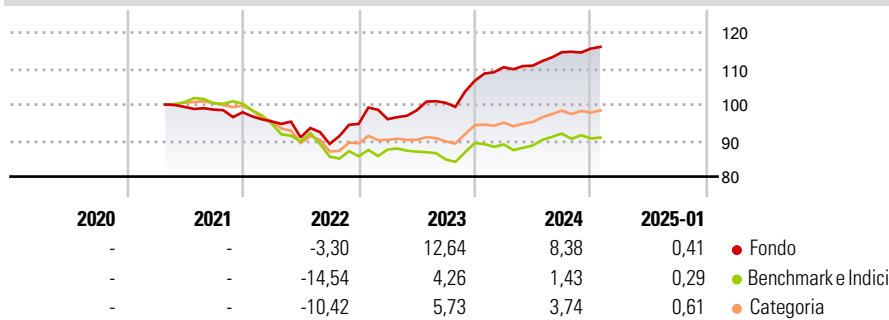
No benchmark

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. 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 re-invested in the capital of the Fund.

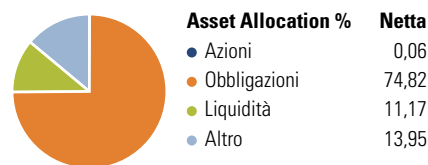
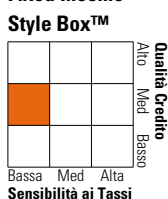
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,37	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	42,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,12	0,51	1,89	2024	3,54	0,39	3,36	0,88
1-Anno	7,45	2,99	4,44	2023	1,39	2,56	2,12	6,08
3-Anni Ann.ti	6,51	-2,18	-0,12	2022	-2,61	-4,63	-2,01	6,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,75	-0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/01/2025

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	19,59	BBB	28,25
AA	1,43	BB	20,96
A	2,46	B	10,41
		Below B	7,61
		Not Rated	9,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.5%	-	2,20
Nationwide Building Society...	-	1,77
Mohegan Tribal Gaming...	-	1,52
Societe Generale S.A. 7.367%	-	1,49
Alibaba Group Holding Ltd....	-	1,48
Deutsche Bank...	-	1,43
Societe Generale S.A. 5.375%	-	1,38
NatWest Group PLC 5.125%	-	1,20
OHL Operaciones SA 9.75%	-	1,17
Algonquin Power & Utilities...	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		267

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,49
🏠 Societario	77,69
🏢 Cartolarizzazioni	1,09
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,36
📄 Derivati	-1,63

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	17,18
Da 4 a 6 cedole	18,42
Da 6 a 8 cedole	37,28
Da 8 a 10 cedole	21,03
Da 10 a 12 cedole	2,83
Oltre 12 cedole	3,21

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,61
da 3 a 5	21,67
da 5 a 7	14,55
da 7 a 10	5,30
da 10 a 15	6,98
da 15 a 20	2,28
da 20 a 30	11,71
oltre 30	12,96

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	65,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	07/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 116,70	ISIN	IE00BNC51N35		
Patrimonio Netto (Mln)	2.414,73 EUR				

(31/01/2025)