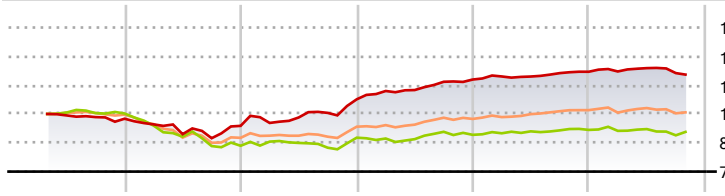
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-3,30	12,64	8,38	3,04	-1,08
Benchmark e Indici	-	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,84	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	42,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,57	-1,17	-1,91
6-Mesi	-2,13	-0,99	-1,12
1-Anno	-1,13	-1,77	-0,96
3-Anni Ann.ti	5,14	2,37	3,82
5-Anni Ann.ti	3,54	-1,87	-0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

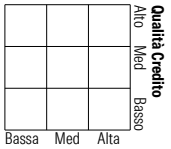
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,11	1,26	-1,85	-
2025	1,20	-0,03	1,32	0,52
2024	3,54	0,39	3,36	0,88
2023	1,39	2,56	2,12	6,08
2022	-2,61	-4,63	-2,01	6,24

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-8,92
Obbligazioni	140,89
Liquidità	-44,62
Altro	12,66

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,62	BBB	24,16
AA	7,24	BB	17,84
A	6,68	B	13,85
		Below B	6,90
		Not Rated	11,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	4,77
QTS Fayetteville I DC1-2...	—	1,45
OHL Operaciones SA 9.75%	—	1,34
Delphos Securities S.a r.l. 0%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,28
Societario	58,78
Cartolarizzazioni	0,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,74
Derivati	21,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,08
da 3 a 5	23,03
da 5 a 7	11,90
da 7 a 10	5,33
da 10 a 15	1,73
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	6,39
oltre 30	12,53

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	07/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022
NAV (12/11/2026)	EUR 118,06
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.639,65 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	66,78 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BNC51N35

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR