

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

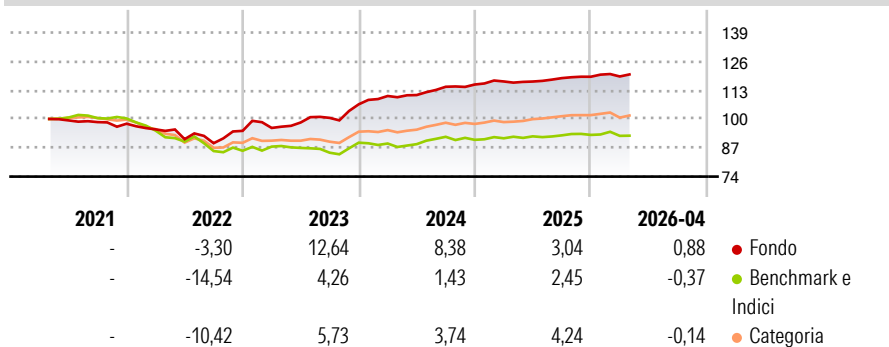
Not Benchmarked

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	5,08	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	40,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,27	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	-0,17	-1,50	-1,00	2026	0,11	-	-	-
6-Mesi	1,02	-0,79	0,00	2025	1,20	-0,03	1,32	0,52
1-Anno	3,08	1,49	3,32	2024	3,54	0,39	3,36	0,88
3-Anni Ann.ti	8,08	1,71	3,89	2023	1,39	2,56	2,12	6,08
5-Anni Ann.ti	3,73	-1,50	0,18	2022	-2,61	-4,63	-2,01	6,24
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
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-	AAA	17,26	BBB	25,42
Qualità Credito Media	BB	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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	68,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	07/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 120,63	ISIN	IE00BNC51N35		
Patrimonio Netto (Mln)	2.783,67 EUR				

(30/04/2026)