

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Global Flexible Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

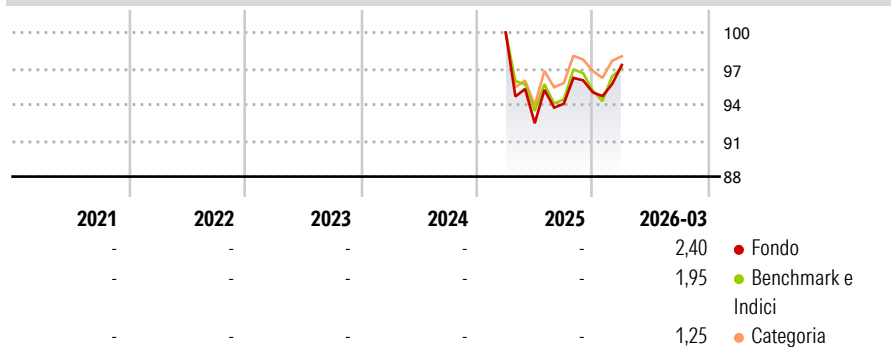
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

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 re-invested in the capital of the Fund.

**Rendimenti**

**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	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,81	-1,21	-1,27
6-Mesi	0,89	-0,48	0,46
1-Anno	2,20	0,35	3,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,40	-	-	-
2025	-	-7,55	1,75	1,02
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,19
● Obbligazioni	67,32
● Liquidità	17,08
● Altro	15,42

**Fixed Income Style**
**Box™**

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

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	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...	-	1,63
Barclays PLC 8.5%	-	1,37
OHL Operaciones SA 9.75%	-	1,20
Barclays PLC 6.125%	-	1,18
Deutsche Bank AG 8.125%	-	1,03
Valley National Bancorp.	-	0,95
Grand City Properties SA 1.5%	-	0,94
Venture Global LNG Inc.	-	0,92
Algonquin Power & Utilities...	-	0,91
Deutsche Bank...	-	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		270

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	8,16
⚙️ Societario	74,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,70
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	17,39
📄 Derivati	-1,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,10
Da 0 a 4 cedole	21,14
Da 4 a 6 cedole	20,56
Da 6 a 8 cedole	27,53
Da 8 a 10 cedole	23,39
Da 10 a 12 cedole	3,36
Oltre 12 cedole	1,91

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	13,51
da 3 a 5	27,98
da 5 a 7	16,88
da 7 a 10	8,99
da 10 a 15	2,85
da 15 a 20	3,09
da 20 a 30	11,96
oltre 30	12,04

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	13/03/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	USD 104,47	ISIN	IE00BNC51V19		
Patrimonio Netto (Mln)	2.772,20 EUR				

(31/03/2026)