

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

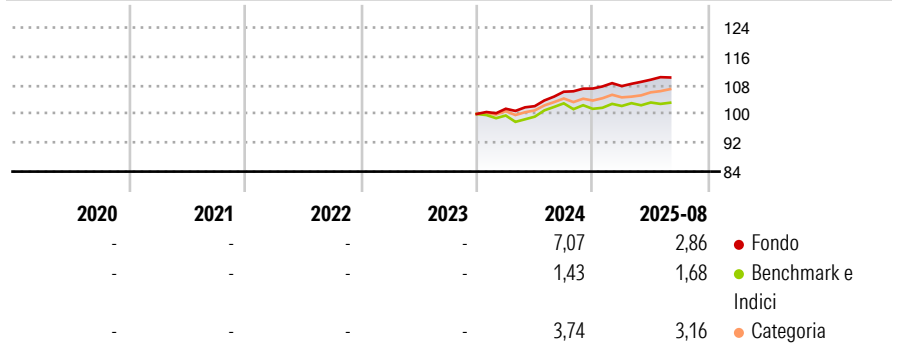
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund has sustainable investment as its objective within the meaning of Article 9 of the SFDR. The sustainable investment objective of the Fund is to make a positive impact on worldwide environmental sustainability and social standards through investing in debt securities of global listed companies which make a positive impact on the world (as measured by a positive contribution to one or more of the UN Sustainable Development Goals (“SDGs”)) while at the same time having a low environmental footprint and operating within the environmental boundaries that support sustainable planetary thriving. In addition to the sustainable investment objective, the Fund aims to generate an attractive level of income and positive risk-adjusted returns...

Rendimenti



Misure di Rischio

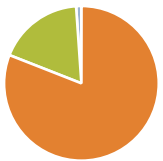
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	0,64	1,91	2025	0,63	1,65	-	-
6-Mesi	1,46	0,26	1,86	2024	1,45	0,71	3,92	0,85
1-Anno	5,08	1,10	3,47	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	80,93
● Liquidità	17,95
● Altro	1,10

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,87
Germany (Federal Republic...)	—	1,93
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,35
Axa SA 4.375%	—	1,32
Enel S.p.A. 4.5%	—	1,31
UniCredit S.p.A. 4.175%	—	1,30
TERNA - Rete Elettrica...	—	1,21
Vodafone Group PLC 6.375%	—	1,19
Iren SpA 4.5%	—	1,19
McGraw-Hill Education Inc...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	15,70
🏢 Societario	66,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	18,00
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	10,81
Da 0 a 4 cedole	25,81
Da 4 a 6 cedole	34,38
Da 6 a 8 cedole	24,62
Da 8 a 10 cedole	2,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,96

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	4,82
da 3 a 5	13,76
da 5 a 7	9,18
da 7 a 10	10,36
da 10 a 15	16,35
da 15 a 20	2,43
da 20 a 30	11,93
oltre 30	16,45

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris Investments (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	22/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2023	ISIN	IE000T655LS8		
NAV (29/08/2025)	EUR 117,83				

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

77,39 EUR

(31/07/2025)