

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

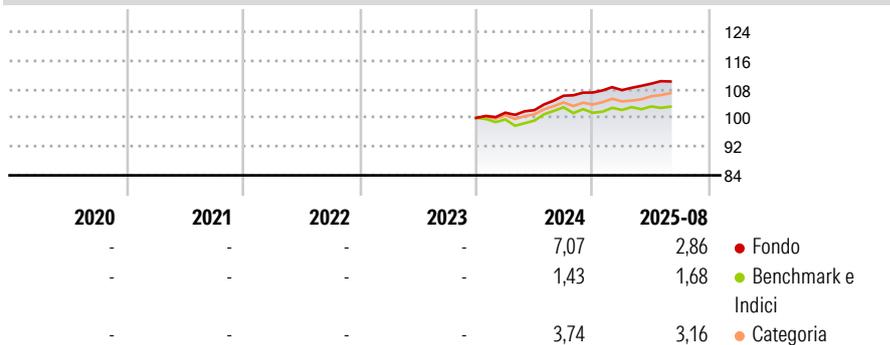
The Fund has sustainable investment as its objective within the meaning of Article 9 of the SFDR. The sustainable investment objective of the Fund is to make a positive impact on worldwide environmental sustainability and social standards through investing in debt securities of global listed companies 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...

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)

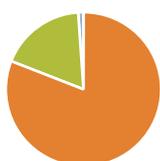
Rendimenti



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
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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 %

	Fondo
Governativo	15,70
Societario	66,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
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 %

	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)