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

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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 riskadjusted returns...

Rendimenti						
						130
					\	120
			سرا	/_	h.	110
						100
						- 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	-	15,89	-4,62	Fondo
-	-	-	-	1,43	2,90	 Benchmark e
						Indici
-	-	-	-	3,74	4,17	Categoria

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 Co	ore Bond	GR Hedged EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	2,19	0,87	0,74	Trimestrali %		
6-Mesi	-0,14	2,29	2,99	2025	-3,07	-5,93
1-Anno	-2,77	2,80	4,32	2024	4,12	1,88
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	=	=

Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Q3

1,93 0,25

4,26

Q4

8,98

2,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	12,06
Germany (Federal Republic	_	1,78
Verisure Holding AB (publ)	_	1,27
Axa SA 4.375%	_	1,25
UniCredit S.p.A. 4.175%	_	1,24
Enel S.p.A. 4.5%	-	1,24
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF	_	1,21
TERNA - Rete Elettrica	-	1,14
ENEL Finance International	-	1,14
Iren SpA 4.5%	_	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	135
and the second s		

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,51
Societario	71,30
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,19
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00

Delivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,81
Da 4 a 6 cedole	40,57
Da 6 a 8 cedole	25,53
Da 8 a 10 cedole	2,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,04
da 3 a 5	14,96
da 5 a 7	12,94
da 7 a 10	12,93
da 10 a 15	14,37
da 15 a 20	2,58
da 20 a 30	17,78
oltre 30	15,40

Anagr	af	ica
Sociatà	dі	Gas

Società di Gestione	Algebris Investments (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/05/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	22/05/2023
NAV (13/11/2025)	USD 124,76

		-, -
Patrimonio C	Classe (MIn)	0,73 USD
Domicilio		IRLANDA
Valuta del Fo	ondo	USD
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		IE0003XULJL7

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

81.91 FUE

(30/09/2025)

