

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund B USD 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

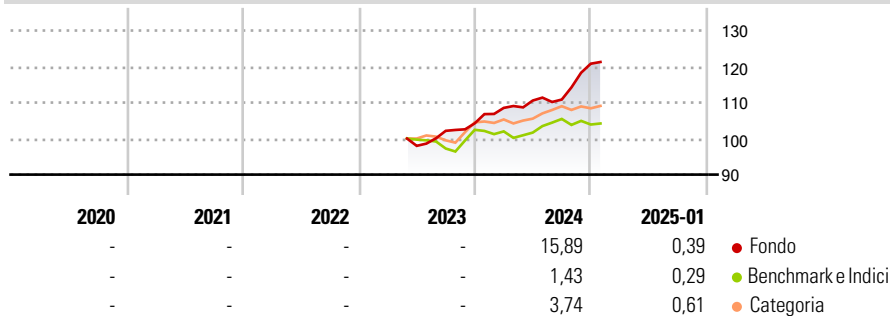
The Fund has sustainable investment as its objective within the meaning of Article 9 of the SFDR. The sustainable investment objective of the Fund is to make a positive impact on worldwide environmental sustainability and social standards through investing in debt securities of global listed companies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

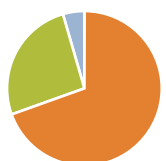
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,46	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,99	0,51	1,89	2024	4,12	1,88	0,25	8,98
1-Anno	14,02	2,99	4,44	2023	-	-	4,26	2,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,05
● Obbligazioni	69,48
● Liquidità	25,98
● Altro	4,49

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	-	10,89
Koninklijke KPN N.V.	-	2,08
Townsquare Media Inc. 6.875%	-	1,88
Waste Management, Inc. 5.35%	-	1,69
Mobico Group PLC 4.875%	-	1,68
McGraw-Hill Education Inc....	-	1,60
Caixabank S.A. 6.125%	-	1,52
Veolia Environnement S.A....	-	1,49
Verisure Holding AB (publ)...	-	1,46
British Telecommunications...	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,48
⚙️ Societario	72,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,48
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,90
Da 4 a 6 cedole	37,65
Da 6 a 8 cedole	30,11
Da 8 a 10 cedole	6,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,97

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,99
da 3 a 5	13,88
da 5 a 7	22,32
da 7 a 10	15,35
da 10 a 15	9,31
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	9,32
oltre 30	15,83

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris Investments (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	22/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2023	ISIN	IE0003XULJL7		
NAV (07/02/2025)	USD 118,80				

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

Patrimonio Netto (Mln) 35,81 EUR

(31/12/2024)