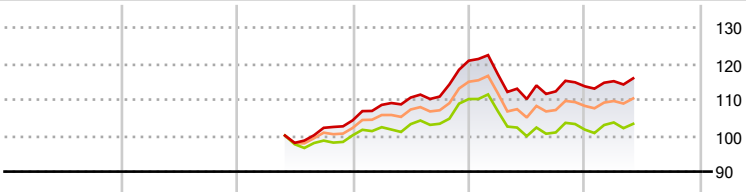
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	N/A	★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	-	15,89	-5,89	1,95	Fondo
-	-	-	10,05	-7,71	1,57	Benchmark e Indici
-	-	-	12,58	-5,67	1,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,68	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	73,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,90	3,19	3,80
6-Mesi	5,57	4,88	5,33
1-Anno	7,63	6,32	8,07
3-Anni Ann.ti	6,84	2,77	4,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,25	-	-	-
2025	-3,07	-5,93	1,93	1,26
2024	4,12	1,88	0,25	8,98
2023	-	-	4,26	2,03
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	77,28
Liquidità	21,99
Altro	0,73

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	13,16
Germany (Federal Republic...	—	1,95
Elia Group SA/NV 4.625%	—	1,76
TERNA - Rete Elettrica...	—	1,72
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	1,60
National Grid Electricity...	—	1,56
Fibercop S.p.A. 5.375%	—	1,53
Electricite de France SA...	—	1,51
Ardagh Metal Packaging...	—	1,41
Elia Transmission Belgium...	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,69
Societario	73,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,87
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,33
Da 4 a 6 cedole	40,94
Da 6 a 8 cedole	23,79
Da 8 a 10 cedole	2,95
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,09
da 3 a 5	14,13
da 5 a 7	10,08
da 7 a 10	11,80
da 10 a 15	10,80
da 15 a 20	5,60
da 20 a 30	18,08
oltre 30	13,83

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	22/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/05/2023
NAV (25/06/2026)	USD 127,71
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	113,01 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	0,75 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0003XULJL7

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.