

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund Bd EUR Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

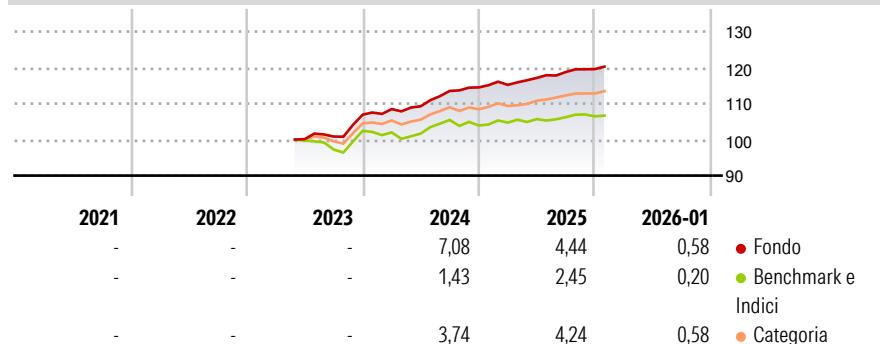
Benchmark Dichiarato
N/A

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
3-Mesi	0,64	-0,26	0,68
6-Mesi	2,15	0,81	2,16
1-Anno	4,62	2,09	4,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,62	1,67	1,40	0,68
2024	1,45	0,72	3,91	0,85
2023	-	-	0,73	6,02
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	73,14
• Liquidità	26,05
• Altro	0,80

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Azi Med Bass	-
Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	14,63
Iberdrola Finanzas S.A.U....	-	1,79
Germany (Federal Republic...	-	1,79
National Grid Electricity...	-	1,76
Elia Group SA/NV 3,25%	-	1,39
Orange SA 3,75%	-	1,24
Electricite de France SA...	-	1,13
Ardagh Metal Packaging...	-	1,09
Valeo SE 4,625%	-	1,08
Verisure Holding AB (publ)...	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,92	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	142	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris Investments (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,01 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	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2023	ISIN	IE000GOGSWZ6		
NAV (30/01/2026)	EUR 108,16				

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund Bd EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)

101,72 EUR

(31/12/2025)