

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund R 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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

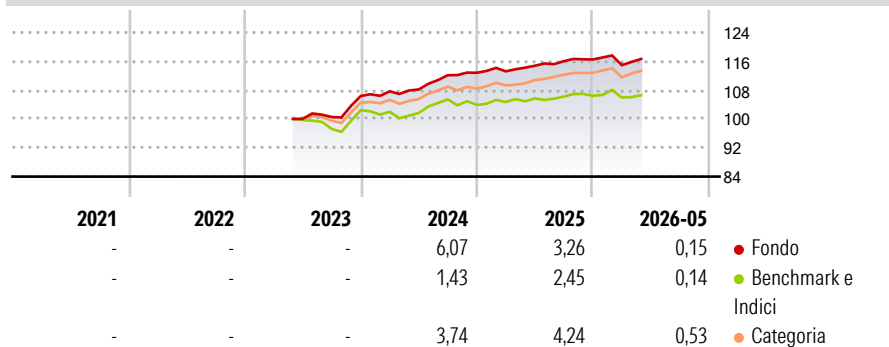
The Fund has sustainable investment as its objective within the meaning of Article 9 of the SFDR. The sustainable investment objective of the Fund is to make a positive impact on worldwide environmental sustainability and social standards through investing in debt securities of global listed companies 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	2,78	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	3,27
3Y R-Squared	72,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

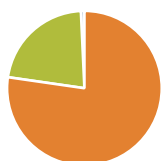
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	1,45	2,10	2026	-1,34	-	-	-
6-Mesi	0,61	0,55	1,13	2025	0,35	1,37	1,11	0,40
1-Anno	2,17	1,36	3,03	2024	1,22	0,48	3,66	0,61
3-Anni Ann.ti	5,45	2,28	4,40	2023	-	-	0,51	5,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

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	Patrimonio Classe (Mln)	55,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	22/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 117,16	ISIN	IE00092Y2E77		
Patrimonio Netto (Mln)	113,01 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.