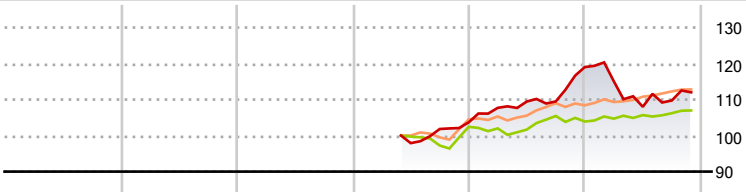
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund Rd USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	14,81	-5,89	Fondo
-	-	-	-	1,43	2,96	Benchmark e Indici
-	-	-	-	3,74	4,22	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 Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	0,22	0,72
6-Mesi	0,92	1,43	2,46
1-Anno	-5,14	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,31	-6,16	1,62	-
2024	3,89	1,62	0,03	8,72
2023	-	-	4,01	1,81
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	68,21
Liquidità	30,84
Altro	0,95

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)	—	17,42
Germany (Federal Republic...	—	2,03
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,22
Axa SA 4.375%	—	1,20
UniCredit S.p.A. 4.175%	—	1,20
Enel S.p.A. 4.5%	—	1,20
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF...	—	1,16
Vodafone Group PLC 6.375%	—	1,10
TERNA - Rete Elettrica...	—	1,10
ENEL Finance International...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,86
Societario	61,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,25
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,99
Da 4 a 6 cedole	40,14
Da 6 a 8 cedole	25,49
Da 8 a 10 cedole	2,61
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,77

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,52
da 3 a 5	16,60
da 5 a 7	10,99
da 7 a 10	13,11
da 10 a 15	13,44
da 15 a 20	2,81
da 20 a 30	19,01
oltre 30	14,78

Anagrafica

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 (04/12/2025)	USD 110,89
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,06 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000X7AGIY5
Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund Rd USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)	85,47 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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.