

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund Md EUR Inc

## 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

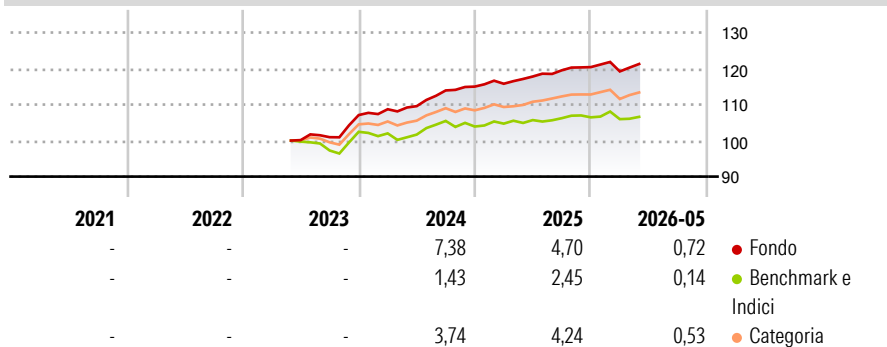
The Fund has sustainable investment as its objective within the meaning of Article 9 of the SFDR. The sustainable investment objective of the Fund is to make a positive impact on worldwide environmental sustainability and social standards through investing in debt securities of global listed companies 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          | 4,07  | 3Y Sharpe Ratio | 1,13 |
| 3Y Beta           | 0,67  | 3Y Std Dev      | 3,26 |
| 3Y R-Squared      | 72,17 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 2,09  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 2,14  | 10Y Risk        | -    |

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

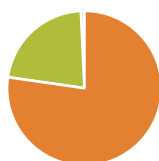
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi           | 1,82  | 1,45 | 2,10 | 2026                     | -0,99 | -    | -    | -    |
| 6-Mesi           | 1,32  | 0,55 | 1,13 | 2025                     | 0,69  | 1,72 | 1,47 | 0,74 |
| 1-Anno           | 3,61  | 1,36 | 3,03 | 2024                     | 1,52  | 0,78 | 3,98 | 0,93 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,83  | 2,28 | 4,40 | 2023                     | -     | -    | 0,81 | 6,09 |
| 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 |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

### 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        |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 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) | 4,32 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +44 20 78511740       | (29/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | -                     | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 22/05/2023            | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,55% |
| Nome del Gestore       | -                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 22/05/2023            | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 108,73            | ISIN                    | IE000AJBISZ9 |                              |       |
| 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.