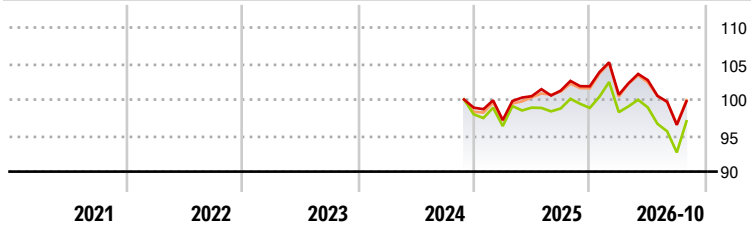
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund B CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	2,99	-2,05
Benchmark e Indici	-	-	-	-	0,90	-1,87
Categoria	-	-	-	-	3,47	-1,64

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 CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,59	-0,55	-1,38
6-Mesi	-2,59	-3,18	-3,50
1-Anno	-3,01	-4,45	-3,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

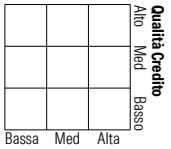
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,14	2,01	-6,05	-
2025	-1,74	3,41	0,77	0,58
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,72
Liquidità	8,94
Altro	0,34

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)	—	10,58
Tennet GmbH and Co KG 4.25%	—	1,79
Tennet GmbH and Co KG 4.75%	—	1,77
TERNA - Rete Elettrica...	—	1,75
National Grid Electricity...	—	1,62
Electricite de France SA...	—	1,53
Vodafone Group PLC 6.375%	—	1,30
Elia Transmission Belgium...	—	1,29
Iren SpA 4.5%	—	1,28
Verizon Communications Inc....	—	1,18

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	136

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,78
Societario	77,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,94
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,72
Da 0 a 4 cedole	23,81
Da 4 a 6 cedole	39,04
Da 6 a 8 cedole	22,79
Da 8 a 10 cedole	2,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,23
da 3 a 5	10,84
da 5 a 7	12,43
da 7 a 10	8,82
da 10 a 15	9,90
da 15 a 20	4,01
da 20 a 30	11,66
oltre 30	14,85

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	12/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/05/2023
NAV (12/11/2026)	CHF 99,27
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	107,74 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,59 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0008UBNQ34
Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	0,49%
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.

MORNINGSTAR