

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund WD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

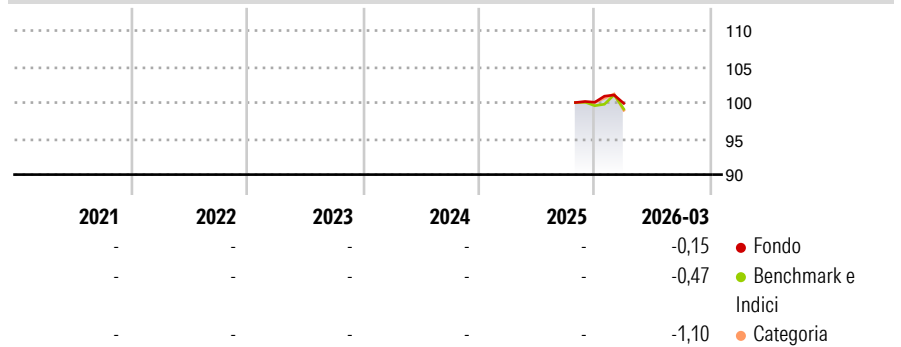
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets. The Fund's net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund's distribution policy set out in the "Dividends" section hereof. The Fund's net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.

Rendimenti



Misure di Rischio

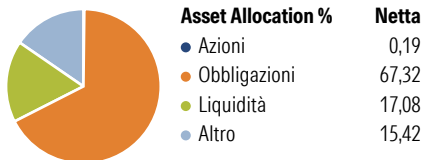
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,77	-0,22	-0,21	2026	-0,15	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,26	BBB	25,42
AA	3,91	BB	21,17
A	1,73	B	11,86
		Below B	7,20
		Not Rated	11,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	-	1,63
Barclays PLC 8.5%	-	1,37
OHL Operaciones SA 9.75%	-	1,20
Barclays PLC 6.125%	-	1,18
Deutsche Bank AG 8.125%	-	1,03
Valley National Bancorp.	-	0,95
Grand City Properties SA 1.5%	-	0,94
Venture Global LNG Inc.	-	0,92
Algonquin Power & Utilities...	-	0,91
Deutsche Bank...	-	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		270

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,16
⚙️ Societario	74,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,70
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	17,39
📄 Derivati	-1,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,10
Da 0 a 4 cedole	21,14
Da 4 a 6 cedole	20,56
Da 6 a 8 cedole	27,53
Da 8 a 10 cedole	23,39
Da 10 a 12 cedole	3,36
Oltre 12 cedole	1,91

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,51
da 3 a 5	27,98
da 5 a 7	16,88
da 7 a 10	8,99
da 10 a 15	2,85
da 15 a 20	3,09
da 20 a 30	11,96
oltre 30	12,04

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2026)	EUR 99,10	ISIN	IE00015THT89		
Patrimonio Netto (Mln)	2.772,20 EUR				

(31/03/2026)