

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund BD CHF Inc

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Global Flexible - CHF Covered

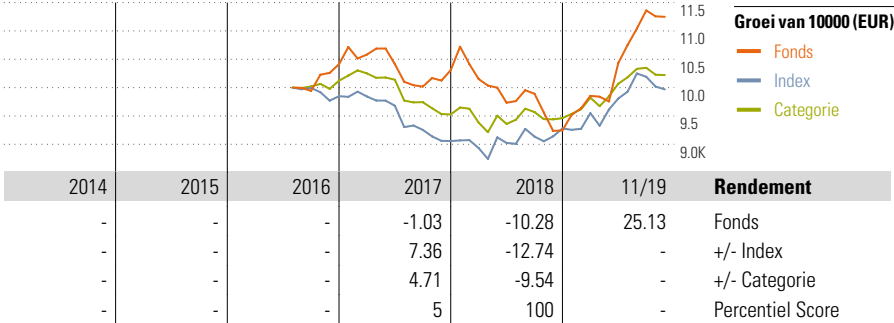
Beleggingsdoelstelling

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.

Risicomaatstaven

Alpha	4.07	Sharpe Ratio	0.52
Beta	0.38	Std Deviatie	8.20
R-kwadraat	1.13	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.33	5-jr Risico	-
Tracking Error	7.90	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF (waar van toepassing)



Rendementen (30 dec 2019)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.84	7.33	6.96
6 Maanden	11.01	10.25	8.81
1 jaar	25.29	27.10	24.35
3 jr gean.	3.61	5.11	3.54
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2019	6.56	5.89	8.88	-
2018	-1.50	-4.12	1.63	-6.52
2017	1.62	-1.58	-3.82	2.88
2016	-	-	-	4.76

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	1.45	0.42	1.03
Obligaties	74.27	1.41	72.86
Kas/ geldmarkt	11.18	0.72	10.46
Overig	15.67	0.04	15.64

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.55	BBB	46.42
AA	1.05	BB	22.45
A	2.99	B	12.18
		Below B	6.25
		Geen Rating	8.11

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Algonquin Power & Utilities Corporation...	1.64
Stanley Black & Decker, Inc.	1.61
Mexico (United Mexican States) 7.75%	1.55
Alpha Services & Holdings SA 0.875%	1.54
Citizens Financial Group Inc 5.641%	1.47
Mexico (United Mexican States) 7.5%	1.40
Allianz SE 2.625%	1.37
Ecopetrol S.A. 8.625%	1.36
Mitsubishi UFJ Investor Services &...	1.36
ING Groep N.V. 4.25%	1.32
Totaal Aantal Aandelen	21
Totaal Aantal Obligaties	161
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.63

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	24.50
3 tot 5 jaar	21.88
5 tot 7 jaar	10.87
7 tot 10 jaar	13.69
10 tot 15 jaar	9.29
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	5.60
Meer dan 30 jaar	10.86

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	19.20
4% tot 6%	23.70
6% tot 8%	26.39
8% tot 10%	22.56
10% tot 12%	3.76
Meer dan 12%	4.39

Fonds informatie

Fondsgroep	Algebris (UK) Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	+44 20 78511740	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 aug 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	James Friedman	ISIN	IE00BYT35798		
Aanvangsdatum	31 mrt 2022				
Koers (30 dec 2019)	CHF 103.65				
Fondsvermogen (mln)	CHF 0.03				