

# U Access (IRL) GCA Credit Long/Short UCITS B EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

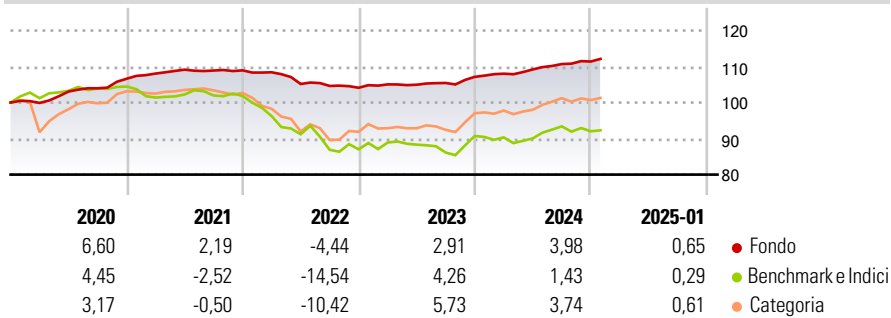
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve superior risk adjusted returns by exploiting fundamental and technical valuation aberrations in the credit markets.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

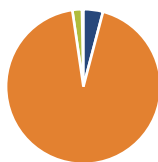
3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	1,86
3Y R-Squared	38,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	0,51	1,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,19	0,39	1,77	2024	0,82	1,10	1,37	0,64
1-Anno	4,43	3,36	4,70	2023	0,90	-0,09	0,46	1,62
3-Anni Ann.ti	1,11	-1,95	-0,02	2022	-0,49	-2,99	-0,53	-0,48
5-Anni Ann.ti	2,23	-1,85	-0,07	2021	1,36	1,00	-0,23	0,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,09
Obbligazioni	93,59
Liquidità	2,01
Altro	0,30

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

-

-

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Allied Universal Holdco LLC...	—	4,83
Alient Global Holdings Ltd...	—	4,80
Earthstone Energy Holdings...	—	4,02
Carnival Corporation 10.5%	—	3,83
Transocean International Ltd.	—	3,53
Garda World Security...	—	3,47
GFL Environmental Inc. 3.75%	—	3,32
BCPE Ulysses Intermediate...	—	3,12
Strathcona Resources Ltd...	—	3,01
CEC Entertainment Inc 6.75%	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,10
🏠 Societario	97,90
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,82
Da 4 a 6 cedole	19,32
Da 6 a 8 cedole	39,91
Da 8 a 10 cedole	23,57
Da 10 a 12 cedole	8,83
Oltre 12 cedole	2,54

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,62
da 3 a 5	19,28
da 5 a 7	26,26
da 7 a 10	18,04
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,52
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Bancaire Privée, UBP SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 819 2111	(05/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/02/2025)	EUR 114,22	ISIN	IE00BH47QQ31		
Patrimonio Netto (Mln)	246,78 USD				

(31/12/2024)