

U Access (IRL) GCA Credit Long/Short UCITS E USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

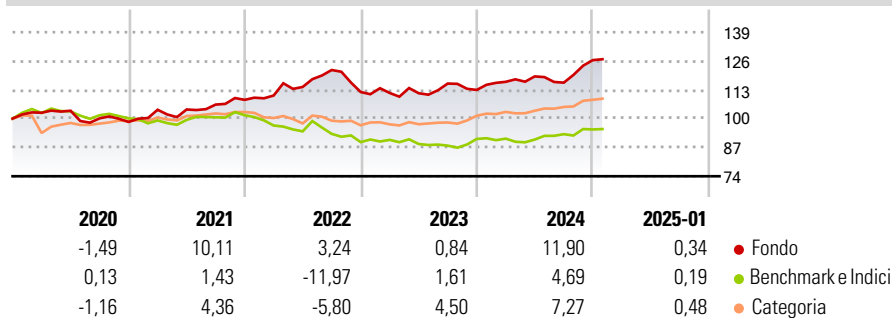
Morningstar Rating™

★★★★★

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

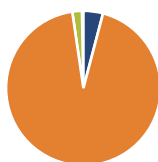
3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	33,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,23	3,32	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,23	4,16	5,50	2025	3,24	2,10	-2,37	8,73
1-Anno	8,50	6,53	7,84	2024	-0,37	-0,10	3,92	-2,50
3-Anni Ann.ti	5,62	-0,33	3,11	2023	1,79	3,50	6,69	-8,15
5-Anni Ann.ti	4,28	-1,39	1,54	2022	5,57	0,13	2,12	2,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	0

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allied Universal Holdco LLC...	-	4,83
Adient 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)	1,05 USD	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	29/03/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/02/2025)	USD 120,83	ISIN	IE00BH47R040		
Patrimonio Netto (Mln)	246,78 USD				

(31/12/2024)