

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

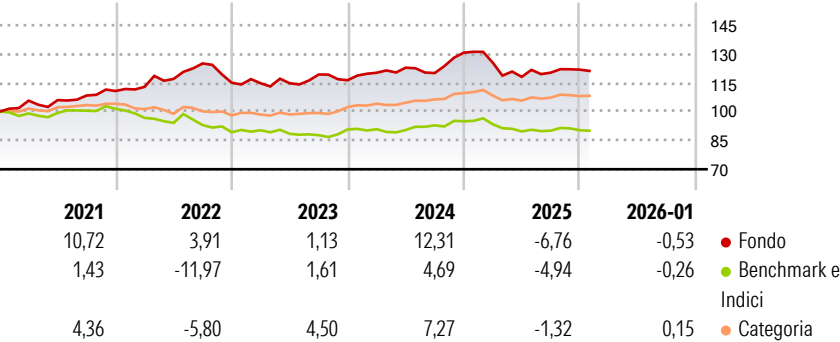
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	12,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

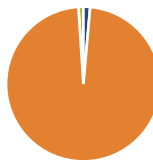
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,53	-0,54	0,11
6-Mesi	1,25	0,44	1,52
1-Anno	-7,13	-5,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	2,23	0,00	2,69
5-Anni Ann.ti	3,43	-1,85	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,96	-5,91	1,86	1,29
2024	3,33	2,20	-2,28	8,83
2023	-0,25	0,01	3,97	-2,49
2022	1,95	3,67	6,87	-8,00

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,40
Obbligazioni	97,56
Liquidità	1,04
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
iHeartCommunications Inc	—	6,50
Level 3 Financing, Inc.	—	4,90
GraffTech Finance Inc.	—	4,86
Aethon United Br Lp / Aethon...	—	4,55
Trivium Packaging Finance BV	—	4,36
Neptune BidCo US Inc.	—	4,34
Wynn Las Vegas, LLC/Wynn Las...	—	3,66
Genmab AS And Genmab Finance...	—	3,49
HLF Financing SaRL LLC and...	—	3,48
Six Flags Entertainment Corp.	—	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,05
Societario	98,95
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	5,39
Da 4 a 6 cedole	25,28
Da 6 a 8 cedole	38,37
Da 8 a 10 cedole	15,73
Da 10 a 12 cedole	7,19
Oltre 12 cedole	8,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,50
da 3 a 5	35,26
da 5 a 7	29,93
da 7 a 10	6,18
da 10 a 15	6,13
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Bancaire Privée, UBP SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+41 58 819 2111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,39%
Data di Partenza	27/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/02/2019	ISIN	IE00BH47R594		
NAV (04/02/2026)	USD 131,08				
Patrimonio Netto (Mln)	96,37 USD				

(31/12/2025)