

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

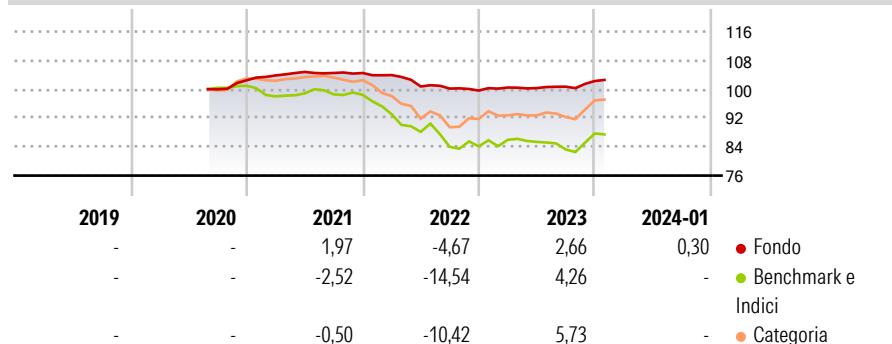
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
Senza 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	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	1,76
3Y R-Squared	28,84	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	-
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	1,78	0,19	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,20	1,26	2,16	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,47	2,59	4,53	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,24	2,49	4,06	2023	0,84	-0,16	0,40	1,56
5-Anni Ann.ti	-	-1,73	0,23	2022	-0,55	-3,05	-0,59	-0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/02/2024

## Portafoglio 31/12/2023



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	-	-	-
Alto	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Basso	-	-	-	-

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

## Titoli principali

Nome	Settore	%
iHeartCommunications Inc	-	6,50
Level 3 Financing, Inc.	-	4,90
GrafTech 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	42	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	Union Bancaire Privée, UBP SA	Patrimonio Classe (Mln) (14/02/2024)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 58 819 2111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	31/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	20/02/2019	ISIN	IE00BH47QW90	1,65%
NAV (14/02/2024)	EUR 102,90			
Patrimonio Netto (Mln)	96,37 USD			
(31/12/2023)				