

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

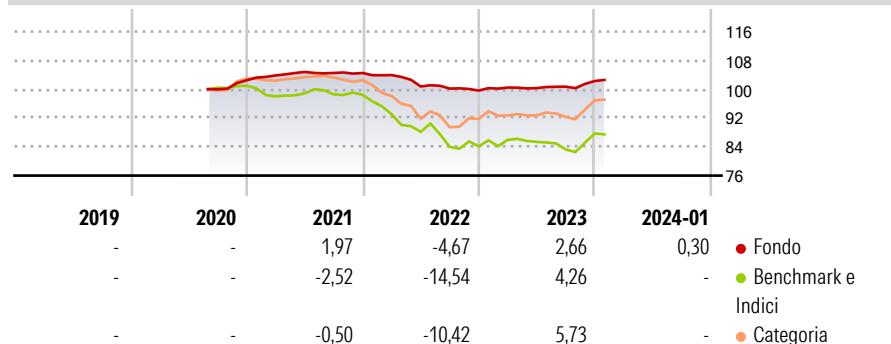
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 o
	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)			

(31/12/2023)