

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

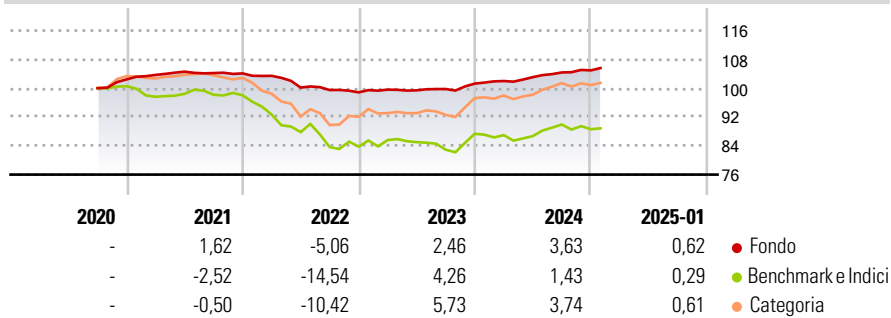
Morningstar Rating™

★★★★

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

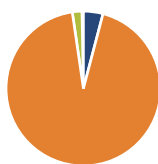
3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,99
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	1,88
3Y R-Squared	38,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	0,51	1,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,00	0,39	1,77	2024	0,71	1,05	1,28	0,55
1-Anno	4,08	3,36	4,70	2023	0,77	-0,20	0,36	1,51
3-Anni Ann.ti	0,64	-1,95	-0,02	2022	-0,65	-3,15	-0,69	-0,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,22	0,86	-0,37	-0,10
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™



Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva
Qualità Credito Media

0

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 %	
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)	2,62 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	21/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/02/2025)	EUR 105,47	ISIN	IE00BH47R156		
Patrimonio Netto (Mln)	246,78 USD				

(31/12/2024)