

U Access (IRL) Brigade Credit Long/Short UCITS B USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund will seek growth of capital through all market environments, while emphasizing the preservation of capital. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

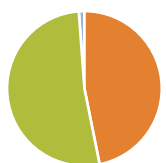
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,74 |
| 6-Mesi | 9,31 |
| 1-Anno | 14,94 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 4,40 | 1,14 | 0,72 | 9,56 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,01 |
| ● Obbligazioni | 46,84 |
| ● Liquidità | 51,99 |
| ● Altro | 1,16 |

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

| Metrica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | o | | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills | - | 5,11 |
| United States Treasury Bills | - | 5,10 |
| United States Treasury Bills | - | 5,07 |
| United States Treasury Bills | - | 5,07 |
| United States Treasury Bills | - | 4,26 |
| United States Treasury Bills | - | 4,24 |
| United States Treasury Bills | - | 4,23 |
| United States Treasury Bills | - | 4,22 |
| United States Treasury Bills | - | 3,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 74 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 51,73 |
| ⚙️ Societario | 48,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,27 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,06 |
| Da 4 a 6 cedole | 17,76 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,84 |
| Da 8 a 10 cedole | 30,06 |
| Da 10 a 12 cedole | 10,77 |
| Oltre 12 cedole | 4,51 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 23,75 |
| da 3 a 5 | 57,13 |
| da 5 a 7 | 12,84 |
| da 7 a 10 | 0,22 |
| da 10 a 15 | 0,21 |
| da 15 a 20 | 0,44 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Union Bancaire Privée, UBP SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,09 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 58 819 2111 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ubp.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/10/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/09/2022 | ISIN | IE000JW6J6Z3 | | |
| NAV (31/01/2025) | USD 114,69 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 117,40 USD | | | | |

(31/12/2024)