

# 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

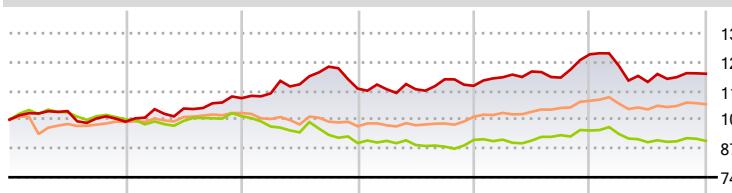
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	13,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,74	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

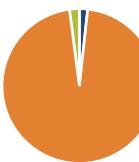
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	-0,33	0,55
6-Mesi	3,18	0,84	2,54
1-Anno	-6,76	-5,63	-2,65
3-Anni Ann.ti	1,93	0,33	3,19
5-Anni Ann.ti	4,03	-2,05	2,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1,72
• Obbligazioni	96,21
• Liquidità	2,07
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Aethon United Br Lp / Aethon...	-	5,98
Magic MergeCo Inc 5,25%	-	5,73
GrafTech Finance Inc. 4,625%	-	4,84
Trivium Packaging Finance BV...	-	4,82
Rocket Software Inc	-	4,31
Neptune BidCo US Inc. 10,375%	-	4,30
Garda World Security...	-	3,75
Genmab AS And Genmab Finance...	-	3,74
Wynn Las Vegas, LLC/Wynn Las...	-	3,67
HLF Financing SaRL LLC and...	-	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,65	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	40	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	2,11
■ Societario	97,89
■ 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	5,54
Da 4 a 6 cedole	24,42
Da 6 a 8 cedole	39,33
Da 8 a 10 cedole	16,75
Da 10 a 12 cedole	5,31
Oltre 12 cedole	8,65

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,34
da 3 a 5	29,21
da 5 a 7	30,53
da 7 a 10	13,79
da 10 a 15	1,13
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) (31/12/2025)	0,76 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+41 58 819 2111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.upb.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 (31/12/2025)	USD 130,35				
Patrimonio Netto (Mln)	95,98 USD				
(30/11/2025)					