# U Access (IRL) GCA Credit Long/Short UCITS I USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

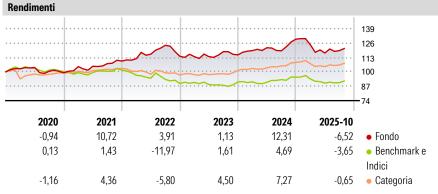
Not Benchmarked

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,07	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	9,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,30	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	1,05	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	2,16	0,17	2,45	2025	-3,96	-5,91	1,86	-
1-Anno	-2,67	-0,82	1,67	2024	3,33	2,20	-2,28	8,83
3-Anni Ann.ti	-0,72	-0,07	2,50	2023	-0,25	0,01	3,97	-2,49
5-Anni Ann.ti	3,40	-2,15	2,07	2022	1,95	3,67	6,87	-8,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,71	0,26	2,27	2,15

Fondo

#### Portafoglio 30/04/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali	
Nome Setto	re %
United States Treasury Bills	- 5,87
United States Treasury Bills	- 5,86
United States Treasury Bills	- 5,09
United States Treasury Bills	- 4,29
Equipmentshare Com Inc.	- 4,02
United States Treasury Bills	- 3,89
United States Treasury Bills	- 3,12
Aethon United Br Lp / Aethon	- 3,11
LifePoint Health, Inc	- 3,08
United States Treasury Bills	- 2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	48

₩ Governativo	35,04
<ul><li>Societario</li></ul>	64,96
★ 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	3,89
Da 4 a 6 cedole	18,52
Da 6 a 8 cedole	22,93
Da 8 a 10 cedole	52,49
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	1,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,89
da 3 a 5	34,57
da 5 a 7	26,09
da 7 a 10	17,45
da 10 a 15	0,00
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
Telefono	+41 58 819 2111
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	27/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/02/2019
NAV (29/10/2025)	USD 128,43
Patrimonio Netto (MIn)	254,63 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2025)	0,75 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BH47R594

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,39%
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	-

(30/04/2025)