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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

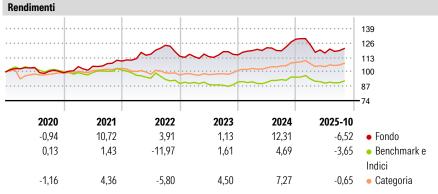
Benchmark Dichiarato

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
Societario	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)