

# U ACCESS (Ireland) UCITS P.L.C. - U Access (IRL) Bain Capital Global Equity LS UCITS

Categoria Morningstar™

**B USD Acc**

U Access (IRL) Bain Capital Global Equity LS UCITS

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

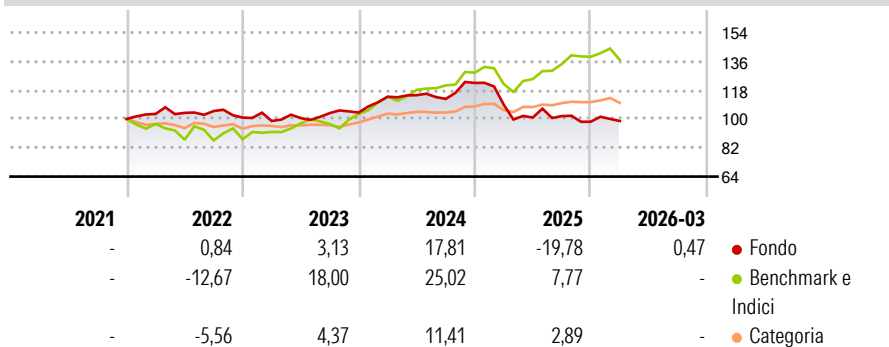
Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with consistent, positive absolute returns over a market cycle, typically a three to four year period, with moderate correlation to global public equity markets while reducing the market risk of the portfolio through targeted short exposure and tactical hedging.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

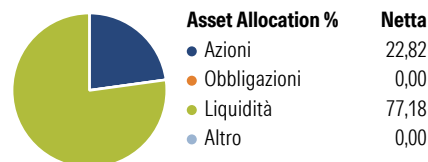
3Y Alpha	-6,71	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	28,55	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

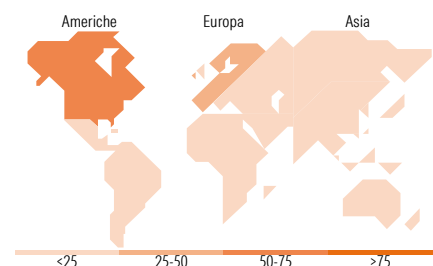
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	13,99	2,36	2026	0,47	-	-	-
6-Mesi	-3,70	13,21	1,92	2025	-11,09	-7,38	0,88	-3,43
1-Anno	-11,41	26,30	2,89	2024	9,52	0,85	-2,03	8,88
3-Anni Ann.ti	-0,25	17,53	5,99	2023	-2,09	1,86	3,06	0,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,15	0,64	1,09	-3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/03/2026

## Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		48,67
Large		34,17
Medium		17,16
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		158.258,39



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	7,65
United States Treasury Bills	-	7,65
United States Treasury Bills	-	7,64
United States Treasury Bills	-	6,89
United States Treasury Bills	-	6,88
United States Treasury Bills	-	6,88
United States Treasury Bills	-	6,87
United States Treasury Bills	-	6,87
United States Treasury Bills	-	6,87
United States Treasury Bills	-	6,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,10</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	34,10
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>65,90</b>
Telecomunicazioni	17,36
Energia	-
Beni Industriali	31,43
Tecnologia	17,10
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>51,62</b>
Stati Uniti	51,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>48,38</b>
Regno Unito	14,27
Europa Occidentale - Euro	34,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Union Bancaire Privée, UBP SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 819 2111	(24/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/03/2026)	USD 100,87	ISIN	IE0009PLO304		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# U ACCESS (Ireland) UCITS P.L.C. - U Access (IRL) Bain Capital Global Equity LS UCITS

Patrimonio Netto (Mln)

13,05 USD

**B USD Acc**

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.