

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

Categoria Morningstar™

**B USD Acc**

Obiettivo di Mercato Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

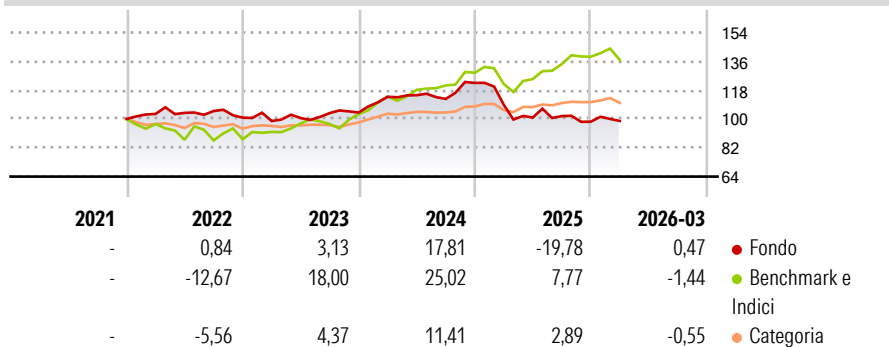
Exposure NR USD

Usato nel Report

## 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 %

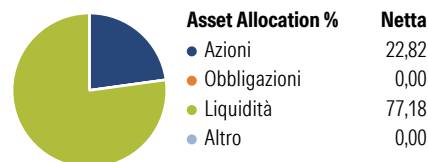
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,25	6,68	-1,58
6-Mesi	-3,70	12,58	0,61
1-Anno	-11,41	20,99	-1,16
3-Anni Ann.ti	-0,25	17,28	4,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/03/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,47	-	-	-
2025	-11,09	-7,38	0,88	-3,43
2024	9,52	0,85	-2,03	8,88
2023	-2,09	1,86	3,06	0,34
2022	3,15	0,64	1,09	-3,92

## Portafoglio 28/02/2026



## Style Box Azionaria

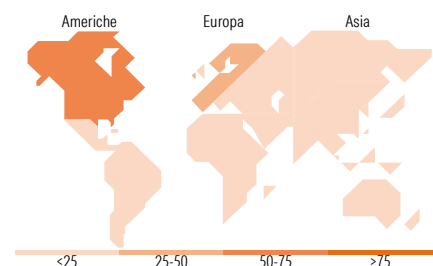


## Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	48,67
Large	34,17
Medium	17,16
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
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 %

Settore	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 %

Geografia	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		

# 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**

---