

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

Categoria Morningstar™
C USD Acc
 C - Comune di Mercato Internazionale
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD

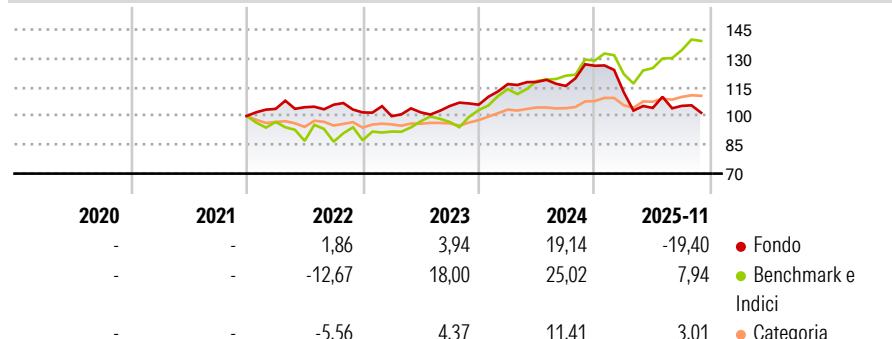
Benchmark Dichiarato
 Not Benchmarked

Morningstar 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	-4,45	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	14,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,42
6-Mesi	-2,10
1-Anno	-18,55
3-Anni Ann.ti	0,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-10,96	-7,24	1,03	-
10,11	0,98	-1,78	9,09
-1,93	2,01	3,21	0,67
3,67	0,85	1,25	-3,78
2021	-	-	-

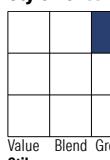
Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	70,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	29,15
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	30,41
Large	34,12
Medium	27,46
Small	8,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

1

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	41,23
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	13,83
■ Finanza	27,40
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	58,77
■ Telecomunicazioni	9,62
■ Energia	-
■ Beni Industriali	34,06
■ Tecnologia	15,09
■ Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	65,89
Stati Uniti	65,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,11
Regno Unito	21,47
Europa Occidentale - Euro	6,79
Europa Occidentale - Non Euro	5,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	10,43
Liberty Media Corp...	⛽️	6,82
Comfort Systems USA Inc	⚙️	6,58
United States Treasury Bills	-	6,37
AutoZone Inc	🚗	6,06
United States Treasury Bills	-	5,98
United States Treasury Bills	-	5,61
United States Treasury Bills	-	5,60
United States Treasury Bills	-	5,60
Broadcom Inc	💻	5,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		15
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fondo

Fondo

● Ciclico	41,23
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	13,83
■ Finanza	27,40
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	58,77
■ Telecomunicazioni	9,62
■ Energia	-
■ Beni Industriali	34,06
■ Tecnologia	15,09
■ Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Union Bancaire Privée, UBP SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,24 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+41 58 819 2111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,53%
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,53%
Data di Partenza	16/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/12/2021	ISIN	IE000OCAX8C8		
NAV (10/12/2025)	USD 107,19				

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

Patrimonio Netto (Mln)
C USD Acc

26,68 USD