

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

Categoria Morningstar™

Global Acc

Investimento Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

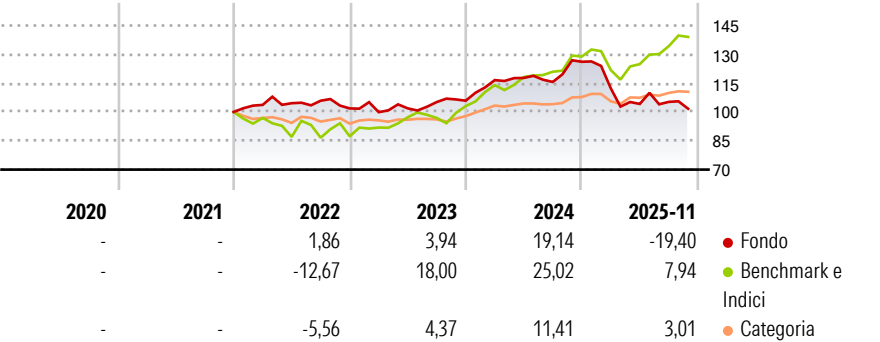
Morningstar Rating™

★★

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

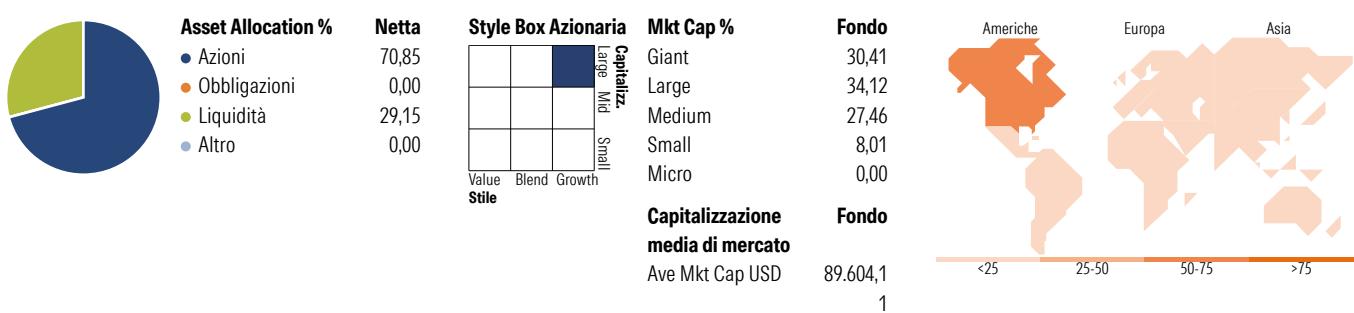
3Y Alpha	-4,45	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	14,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,42	4,03	-2,33	2025	-10,96	-7,24	1,03	-
6-Mesi	-2,10	11,32	-1,48	2024	10,11	0,98	-1,78	9,09
1-Anno	-18,55	5,08	-3,06	2023	-1,93	2,01	3,21	0,67
3-Anni Ann.ti	0,27	14,92	5,04	2022	3,67	0,85	1,25	-3,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Rolls-Royce Holdings PLC	Aviazione	10,43
Liberty Media Corp...	Media	6,82
Comfort Systems USA Inc	Edilizia	6,58
United States Treasury Bills	Obbligazioni	6,37
AutoZone Inc	Automobili	6,06
United States Treasury Bills	Obbligazioni	5,98
United States Treasury Bills	Obbligazioni	5,61
United States Treasury Bills	Obbligazioni	5,60
United States Treasury Bills	Obbligazioni	5,60
Broadcom Inc	Informatica	5,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente		0,00

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	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	16/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/12/2025)	USD 107,19	ISIN	IE000OCAX8C8		

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

Patrimonio Netto (Mln)

26,68 USD

USD Acc