

U Access (IRL) Bain Capital Global Equity LS Sustainable UCITS C USD Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

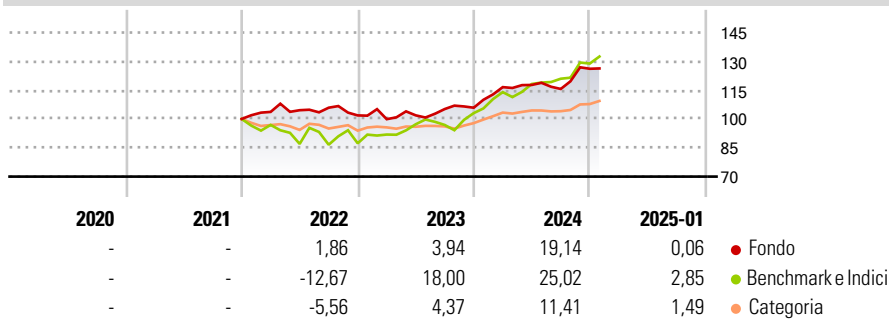
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	10,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	15,07	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	5,60	9,06	5,60	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,28	16,12	6,19	2024	10,11	0,98	-1,78	9,09
1-Anno	14,84	23,21	11,13	2023	-1,93	2,01	3,21	0,67
3-Anni Ann.ti	7,40	11,78	5,81	2022	3,67	0,85	1,25	-3,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,75
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Medium				Small
Small				

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,77
Large	40,06
Medium	36,83
Small	17,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.808,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Crane Co	🔧	5,94
Liberty Formula One Group...	🏎️	5,77
Arthur J. Gallagher & Co	🏢	5,47
Reinsurance Group of America...	🏢	4,85
Barclays PLC	🏢	4,74
US Foods Holding Corp	🍔	4,66
DSV AS	🚚	4,63
Burlington Stores Inc	🏪	4,63
Heico Corp	🔧	4,42
Tetra Tech Inc	🔧	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,60
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,39
Finanza	26,20
Immobiliare	-
Sensibile	53,09
Telecomunicazioni	8,35
Energia	-
Beni Industriali	29,04
Tecnologia	15,70
Difensivo	11,31
Beni Difensivi	5,11
Salute	2,79
Servizi di Pubblica Utilità	3,41

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	84,24
Stati Uniti	84,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,06
Regno Unito	7,98
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	5,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,70
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Bancaire Privée, UBP SA	Patrimonio Classe (Mln)	28,45 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+41 58 819 2111	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (31/01/2025)	USD 118,24	ISIN	IE0000CAX8C8		
Patrimonio Netto (Mln)	49,03 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.