

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

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

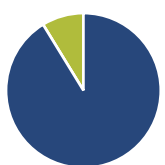
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,80
6-Mesi	1,41
1-Anno	8,33
3-Anni Ann.ti	2,85
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,43	-0,20	1,86	0,97
2023	-0,90	1,87	-0,35	4,93
2022	1,24	-5,64	-5,88	4,05
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

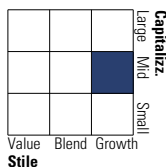


Asset Allocation %

Azioni	91,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,75
Altro	0,00

Style Box

Azionario

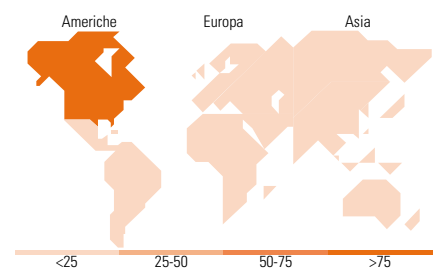
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	2,70
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Bancaire Privée, UBP SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+41 58 819 2111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2021	ISIN	IE000TD706T6		
NAV (31/01/2025)	EUR 111,86				
Patrimonio Netto (Mln)	49,03 USD				

(31/12/2024)