

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

Categoria Morningstar™

IF - Europa - Portafoglio - 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	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

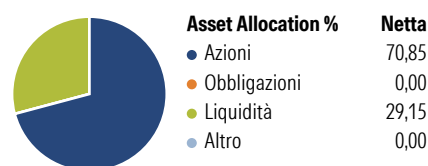
	Fondo
3-Mesi	-3,72
6-Mesi	-1,50
1-Anno	-11,67
3-Anni Ann.ti	1,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

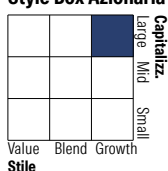
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,50	0,26	0,50	-
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 31/10/2025



Style Box Azionaria

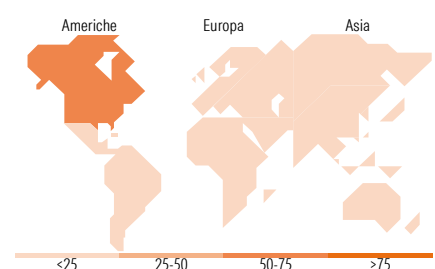


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	89.604,1



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)	5,82 EUR	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	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/12/2025)	EUR 99,51	ISIN	IE000TD706T6		
Patrimonio Netto (Mln)	26,68 USD				

(31/10/2025)