

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

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

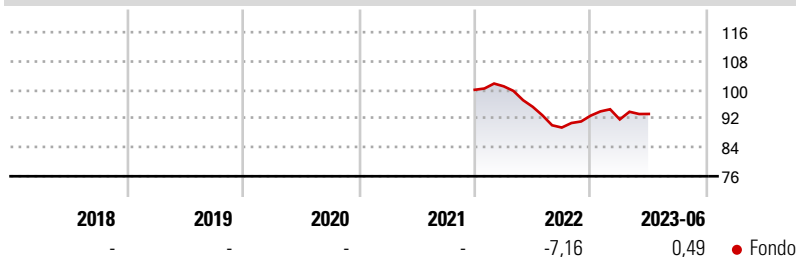
## Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

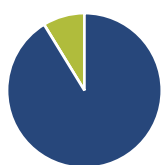
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,23
6-Mesi	-1,05
1-Anno	0,20
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/07/2023

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-1,15	1,66	-	-
2022	0,97	-5,64	-6,04	3,71
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024

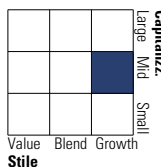


#### Asset Allocation %

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

#### Style Box

##### Azionario



Value

Blend

Growth

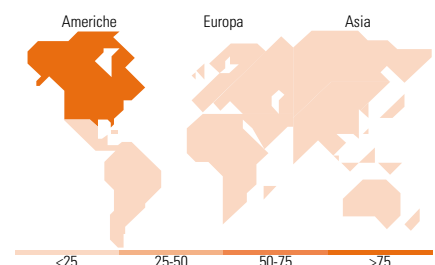
Style

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	36.808,8
	0



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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>84,24</b>
Stati Uniti	84,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,06</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,70</b>
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 819 2111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2021	ISIN	IE000Y2SVZD4		
NAV (14/07/2023)	EUR 94,10				
Patrimonio Netto (Mln)	49,03 USD				

(31/12/2024)