

U Access (IRL) Bain Capital Global Equity LS Sustainable UCITS I 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 %

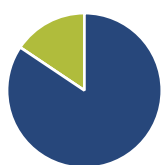
| Termine | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | -7,01 |
| 6-Mesi | -3,25 |
| 1-Anno | -0,73 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 7,01 | -0,24 | 1,72 | 0,90 |
| 2023 | -0,97 | 1,80 | -0,44 | 4,83 |
| 2022 | - | - | -5,94 | 3,97 |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 84,40 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 15,60 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

| Capitalizzazione | Value | Blend | Growth |
|------------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

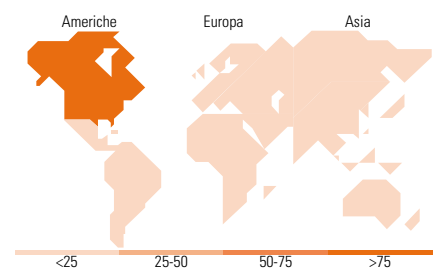
Style

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 23,33 |
| Large | 30,95 |
| Medium | 31,26 |
| Small | 14,46 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 62.735,0 |
| | 5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------|-------|
| Meta Platforms Inc Class A | Software | 6,03 |
| Crane Co | Industria | 5,71 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 5,53 |
| Liberty Formula One Group... | Automobili | 4,88 |
| United States Treasury Bills | Obbligazioni | 4,46 |
| United States Treasury Bills | Obbligazioni | 4,45 |
| Arthur J. Gallagher & Co | Assicurazioni | 4,17 |
| Marvell Technology Inc | Semiconduttori | 4,15 |
| Intesa Sanpaolo | Banche | 4,07 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 4,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 27 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 40,37 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,01 |
| Finanza | 25,36 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 51,74 |
| Telecomunicazioni | 14,94 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 25,20 |
| Tecnologia | 11,61 |
| Difensivo | 7,89 |
| Beni Difensivi | 4,76 |
| Salute | 3,14 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 77,32 |
| Stati Uniti | 77,32 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 17,87 |
| Regno Unito | 5,64 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,44 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,79 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,81 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 4,81 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Union Bancaire Privée, UBP SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,18 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 | 12/04/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2021 | ISIN | IE000TNHCW36 | | |
| NAV (11/03/2025) | EUR 100,94 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 49,18 USD | | | | |

(31/01/2025)