

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

Categoria Morningstar™
I USD Acc
U Access (Ireland) Scenario Internazionale
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market

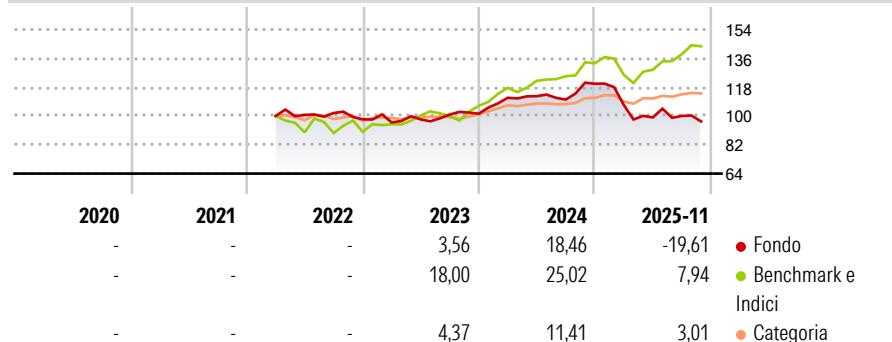
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	14,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-3,55	4,03	-2,33			
	-2,48	11,32	-1,48			
	-20,00	5,08	-3,06			
	-0,34	14,92	5,04			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,02	-7,31	0,96	-
2024	9,81	0,91	-1,91	8,98
2023	-2,01	1,93	3,14	0,53
2022	-	0,67	1,17	-3,85
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	70,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	29,15
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small	Capitalizz.

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	30,41
	34,12
	27,46
	8,01
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	89.604,1
	1

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rolls-Royce Holdings PLC	○	10,43
Liberty Media Corp...	○	6,82
Comfort Systems USA Inc	○	6,58
United States Treasury Bills	—	6,37
AutoZone Inc	○	6,06
United States Treasury Bills	—	5,98
United States Treasury Bills	—	5,61
United States Treasury Bills	—	5,60
United States Treasury Bills	—	5,60
Broadcom Inc	○	5,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		15
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	41,23
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	65,89
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Union Bancaire Privée, UBP SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+41 58 819 2111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2021	ISIN	IE000CVU9K32		
NAV (11/12/2025)	USD 101,65				

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

Patrimonio Netto (Mln)
11.02.2025
I USD Acc

26,68 USD