

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

Categoria Morningstar™

B USD Acc

Bain Capital Global Equity LS UCITS

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

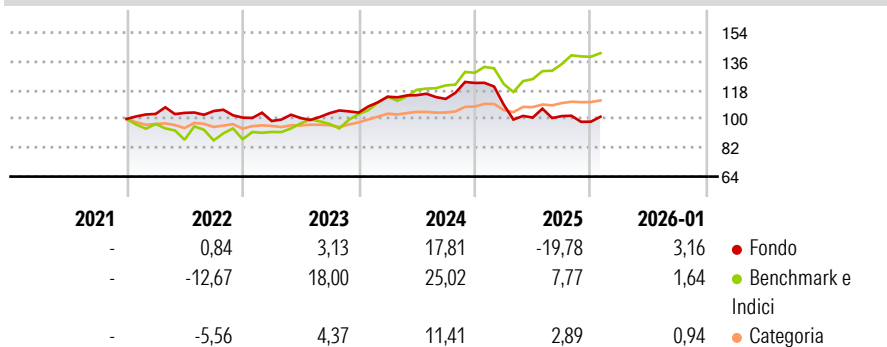
Morningstar Rating™

★★

## 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          | -5,43 | 3Y Sharpe Ratio | -0,17 |
| 3Y Beta           | 0,32  | 3Y Std Dev      | 11,75 |
| 3Y R-Squared      | 18,47 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,52 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 10,28 | 10Y Risk        | -     |

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

## Rend. Cumulati %

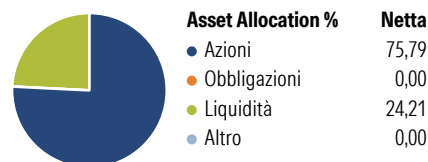
|                | Fondo  | Bmk   | Cat   |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -2,24  | 2,49  | 2,72  |
| 6-Mesi         | -3,15  | 10,59 | 1,86  |
| 1-Anno         | -19,02 | 6,88  | -4,10 |
| 3-Anni Ann.ti  | -0,56  | 15,35 | 6,17  |
| 5-Anni Ann.ti  | -      | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -      | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

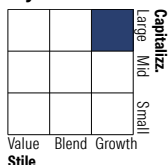
## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -      | -     | -     | -     |
| 2025 | -11,09 | -7,38 | 0,88  | -3,43 |
| 2024 | 9,52   | 0,85  | -2,03 | 8,88  |
| 2023 | -2,09  | 1,86  | 3,06  | 0,34  |
| 2022 | 3,15   | 0,64  | 1,09  | -3,92 |

## Portafoglio 31/12/2025



## Style Box Azionaria

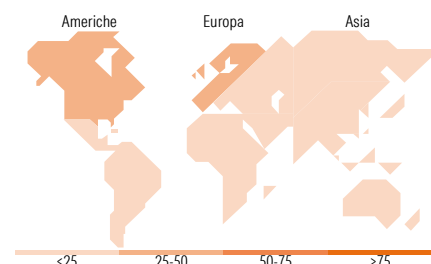


## Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 53,76 |
| Large  | 33,52 |
| Medium | 11,39 |
| Small  | 1,34  |
| Micro  | 0,00  |

## Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 113.722,43 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore       | %     |
|---|---------------|-------|
| Rolls-Royce Holdings PLC                    | Aviazione     | 10,74 |
| Airbus SE                                   | Aviazione     | 8,87  |
| United States Treasury Bills                | Obbligazioni  | 6,28  |
| United States Treasury Bills                | Obbligazioni  | 6,28  |
| United States Treasury Bills                | Obbligazioni  | 5,83  |
| United States Treasury Bills                | Obbligazioni  | 5,82  |
| Prudential PLC                              | Assicurazioni | 5,56  |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares                | Finanza       | 5,28  |
| Banco Santander SA                          | Banche        | 5,24  |
| AIA Group Ltd                               | Assicurazioni | 5,15  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |               | 65,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |               | 18    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |               | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>44,51</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 3,83         |
| Finanza                     | 40,68        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>42,65</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,44        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 32,21        |
| Tecnologia                  | -            |
| <b>Difensivo</b>            | <b>12,84</b> |
| Beni Difensivi              | 6,65         |
| Salute                      | 6,19         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>35,38</b> |
| Stati Uniti                   | 35,38        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>57,82</b> |
| Regno Unito                   | 30,02        |
| Europa Occidentale - Euro     | 22,81        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>6,80</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,80         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

## Anagrafica

|                      |                               |                         |              |                              |       |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Union Bancaire Privée, UBP SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,25 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +41 58 819 2111               | (27/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.ubp.com                   | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza     | 22/12/2021                    | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 2,13% |
| Nome del Gestore     | -                             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2021                    | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (10/02/2026)     | USD 105,47                    | ISIN                    | IE0009PLO304 |                              |       |

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

Patrimonio Netto (Mln)

22,27 USD

USD Acc