

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

Categoria Morningstar™

B USD Acc

Investimento Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

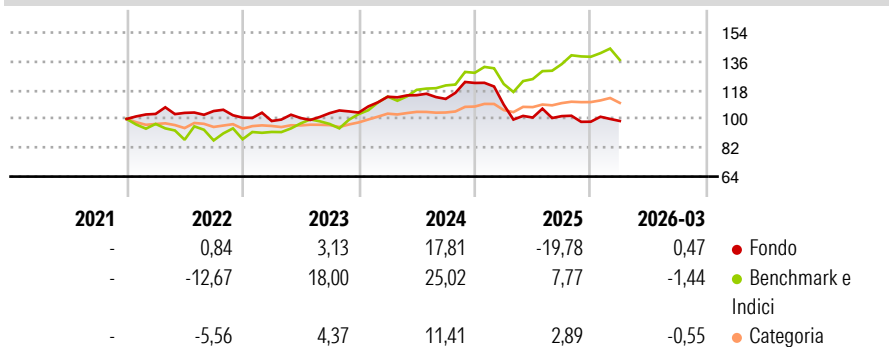
The investment objective of the Fund is to provide investors with consistent, positive absolute returns over a market cycle, typically a three to four year period, with moderate correlation to global public equity markets while reducing the market risk of the portfolio through targeted short exposure and tactical hedging.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,71	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	28,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,99	10Y Risk	-

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

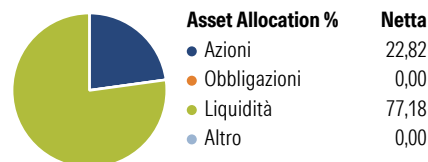
Rendimenti



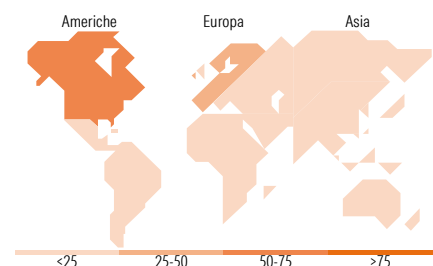
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	6,80	-1,68	2026	0,47	-	-	-
6-Mesi	-3,70	10,24	1,13	2025	-11,09	-7,38	0,88	-3,43
1-Anno	-11,41	26,74	-1,28	2024	9,52	0,85	-2,03	8,88
3-Anni Ann.ti	-0,25	18,11	4,77	2023	-2,09	1,86	3,06	0,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,15	0,64	1,09	-3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/03/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		48,67
Large		34,17
Medium		17,16
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		158.258,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	7,65
United States Treasury Bills	-	7,65
United States Treasury Bills	-	7,64
United States Treasury Bills	-	6,89
United States Treasury Bills	-	6,88
United States Treasury Bills	-	6,88
United States Treasury Bills	-	6,87
United States Treasury Bills	-	6,87
United States Treasury Bills	-	6,87
United States Treasury Bills	-	6,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,10
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	34,10
Immobiliare	-
Sensibile	65,90
Telecomunicazioni	17,36
Energia	-
Beni Industriali	31,43
Tecnologia	17,10
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	51,62
Stati Uniti	51,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,38
Regno Unito	14,27
Europa Occidentale - Euro	34,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	0,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 819 2111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2021	ISIN	IE0009PLO304		
NAV (24/03/2026)	USD 100,87				

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

Patrimonio Netto (Mln)

13,05 USD

B USD Acc
