

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

Categoria Morningstar™
B USD Acc
 -100% di Mercato Internazionale
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD

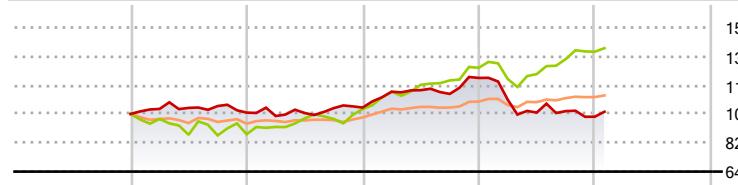
Benchmark Dichiarato
 Not Benchmarked

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-	0,84	3,13	17,81	-19,78	3,16
-	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
-	-5,56	4,37	11,41	2,89	0,94

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,24	2,49	2,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,15	10,59	1,86	2025	-11,09	-7,38	0,88	-3,43
1-Anno	-19,02	6,88	-4,10	2024	9,52	0,85	-2,03	8,88
3-Anni Ann.ti	-0,56	15,35	6,17	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 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

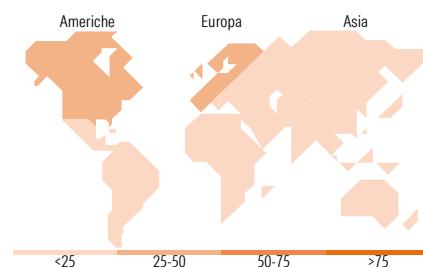


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	75,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	24,21
• Altro	0,00



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	⚙️	10,74
Airbus SE	⚙️	8,87
United States Treasury Bills	—	6,28
United States Treasury Bills	—	6,28
United States Treasury Bills	—	5,83
United States Treasury Bills	—	5,82
Prudential PLC	💡	5,56
KKR & Co Inc Ordinary Shares	💡	5,28
Banco Santander SA	💡	5,24
AIA Group Ltd	💡	5,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		18
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo	
● America	35,38
■ Stati Uniti	35,38
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
● Europa	57,82
■ 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
● Asia	6,80
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	6,80
■ Asia - Emergenti	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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2021	ISIN	IE0009PLO304		
NAV (10/02/2026)	USD 105,47				

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

Patrimonio Netto (Mln)
B USD Acc

22,27 USD