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

Categoria Morningstar™

G-U\$DoAGGario Internazionale

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

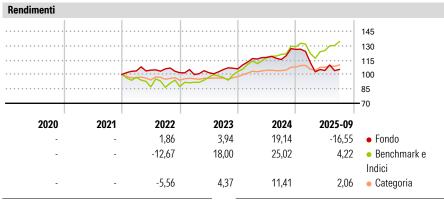
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

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.



Misses di Disabi	_		
Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	-2,71	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	15,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,70	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati % 3-Mesi	Fondo -2,03	Bmk 7.99	Cat 1.04	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
		'	, -					
6-Mesi	1,92	20,27	3,42	2025	-10,96	-7,24	1,03	-
1-Anno	-15,74	11,34	2,38	2024	10,11	0,98	-1,78	9,09
3-Anni Ann.ti	-1,62	15,72	4,70	2023	-1,93	2,01	3,21	0,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,67	0,85	1,25	-3,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 22/10/:	2025							

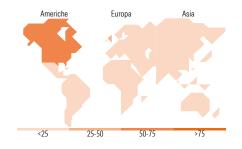
Portafoglio 30/04/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,98
Large	38,07
Medium	27,08
Small	2,88
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Rolls-Royce Holdings PLC	₽	7,01
Liberty Media Corp		5,72
DSV AS	‡	5,42
London Stock Exchange Group	•	5,15
TransDigm Group Inc	‡	4,66
Haleon PLC	+	4,60
United States Treasury Bills	_	4,60
United States Treasury Bills	_	4,60
United States Treasury Bills	_	4,59
United States Treasury Bills	_	4,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,95
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	20
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,43
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,03
🚅 Finanza	23,39
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	55,33
Telecomunicazioni	7,89
∆ Energia	-
Beni Industriali	26,47
Tecnologia	20,97
→ Difensivo	14,24
📜 Beni Difensivi	7,03
🔁 Salute	7,21
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,45
Stati Uniti	55,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	44,55
Regno Unito	27,34
Europa Occidentale - Euro	9,74
Europa Occidentale - Non Euro	7,48
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
Telefono	+41 58 819 2111
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	16/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/12/2021
NAV (22/10/2025)	USD 106,45

Patrimonio Classe (MIn)	14,62 USD
(22/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0000CAX8C8

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,53%
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) Co4USD ACC

44,50 USD



