

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

**Categoria Morningstar™
C USD Acc**

Benchmark Morningstar

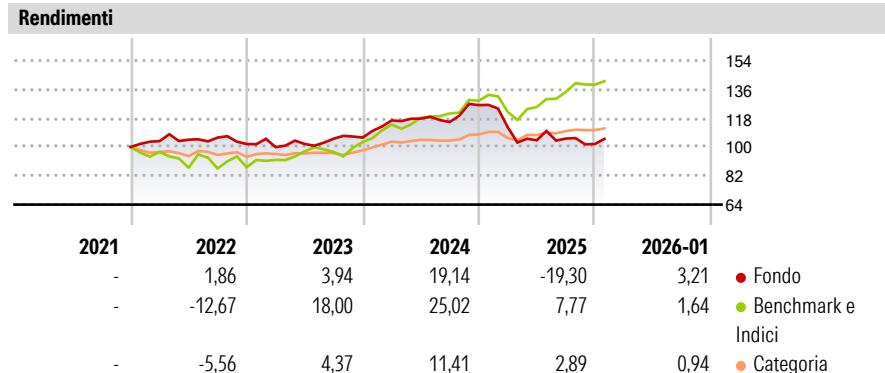
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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

Measures of Income			
3Y Alpha	-4,72	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	11,83%
3Y R-Squared	19,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,26	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	-2,09	2,49	2,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,85	10,59	1,86	2025	-	-	-	-
1-Anno	-18,54	6,88	-4,10	2024	-10,96	-7,24	1,03	-3,21
3-Anni Ann.ti	0,27	15,35	6,17	2023	10,11	0,98	-1,78	9,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,93	2,01	3,21	0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,67	0,05	1,05	3,71

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

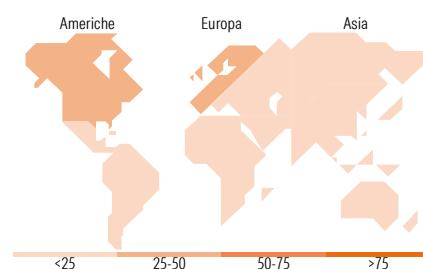
Portafoglio 31/12/2025



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	113.722,12



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	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	-
	Defensivo	12,84
	Beni Difensivi	6,65
	Salute	6,19
	Servizi di Pubblica Utilità	-

Bipartizione Geografica % Fondi

Imparazione degli grandi %	
America	35,3
Stati Uniti	35,3
Canada	0,0
America Latina e Centrale	0,0
Europa	57,8
Regno Unito	30,0
Europa Occidentale - Euro	22,8
Europa Occidentale - Non Euro	5,0
Europa dell'Est	0,0
Africa	0,0
Medio Oriente	0,0
Asia	6,8
Giappone	0,0
Australasia	0,0
Asia - Paesi Sviluppati	6,8
Asia - Emergente	0,0

Anagrafica

Società di Gestione	Union Bancaire Privée, UBP SA	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	13,02 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
Telefono	+41 58 819 2111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,53%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,53%
Data di Partenza	16/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/12/2021	ISIN	IE000OCAX8C8		
NAV (10/02/2026)	USD 111,04				

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

Patrimonio Netto (Mln)
C USD Acc

22,27 USD