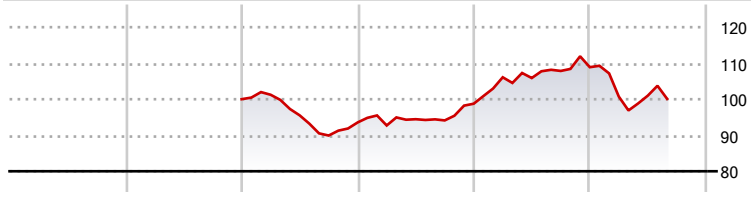
U Access (IRL) Bain Capital Global Equity LS Sustainable UCITS C EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
-	-	-6,45	5,56	10,27	-8,09

● Fondo

Misure di Rischio

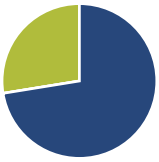
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,89
6-Mesi	-0,52
1-Anno	-4,88
3-Anni Ann.ti	3,83
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

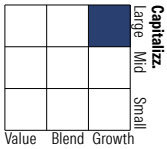
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,50	0,26	-	-
2024	7,43	-0,20	1,86	0,97
2023	-0,90	1,87	-0,35	4,93
2022	1,24	-5,64	-5,88	4,05
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



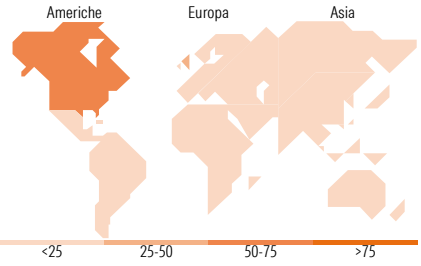
Asset Allocation %	Netta
Azioni	72,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	27,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.095,71



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 Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,43**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,03
Finanza	23,39
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 (15/09/2025)	EUR 104,49
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	44,50 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	7,64 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000TD706T6

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,53%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR