

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

Categoria Morningstar™
E EUR Acc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

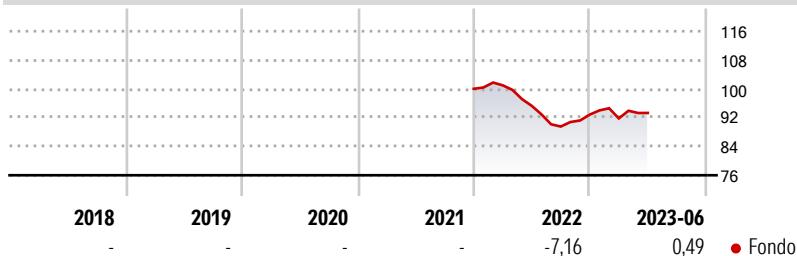
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,06 |
| 6-Mesi | -1,25 |
| 1-Anno | -0,78 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/07/2023

Rendimenti Trimestrali %

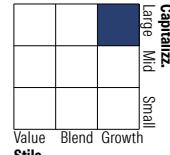
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | -1,15 | 1,66 | - | - |
| 2022 | 0,97 | -5,64 | -6,04 | 3,71 |

Portafoglio 31/12/2023



| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 75,79 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 24,21 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

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 Complessivi di Titoli Azionari | | 18 |
| Numeri Complessivi 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 | - |

Ripartizione Geografica %

| | 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) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 58 819 2111 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ubp.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/12/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,50% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2021 | ISIN | IE000Y2SVZD4 | | |
| NAV (13/07/2023) | EUR 93,91 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 22,27 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |