

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

Categoria Morningstar™
IEUR Acc
 Iltitolo Standard - altro

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

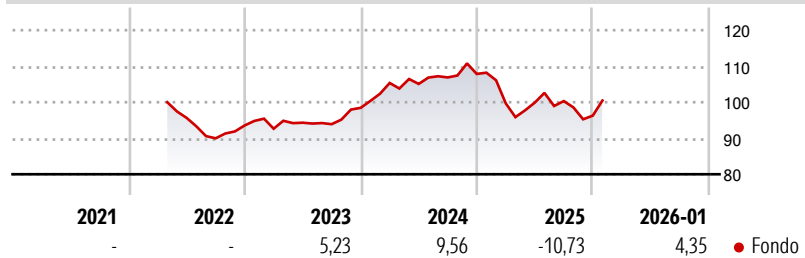
Not Benchmarked

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	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

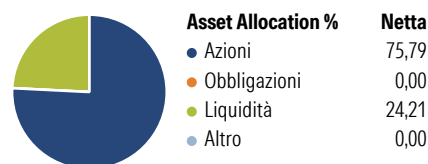
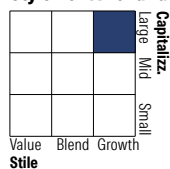
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,41
6-Mesi	-2,03
1-Anno	-8,24
3-Anni Ann.ti	1,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

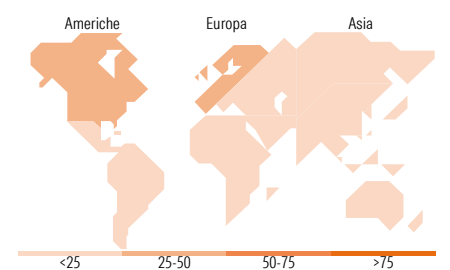
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,56	0,19	0,44	-4,03
2024	7,01	-0,24	1,72	0,90
2023	-0,97	1,80	-0,44	4,83
2022	-	-	-5,94	3,97

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

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	Aviazione	10,74
Airbus SE	Aviazione	8,87
United States Treasury Bills	Obbligazioni	6,28
United States Treasury Bills	Obbligazioni	6,28
United States Treasury Bills	Obbligazioni	5,83
United States Treasury Bills	Obbligazioni	5,82
Prudential PLC	Assicurazioni	5,56
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Finanza	5,28
Banco Santander SA	Finanza	5,24
AIA Group Ltd	Assicurazioni	5,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero 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	-

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Bancaire Privée, UBP SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+41 58 819 2111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2021	ISIN	IE000TNHCW36		
NAV (10/02/2026)	EUR 97,89				
Patrimonio Netto (Mln)	22,27 USD				

(31/12/2025)