

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

Categoria Morningstar™
I USD Acc
U Access Scenario Internazionale
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market

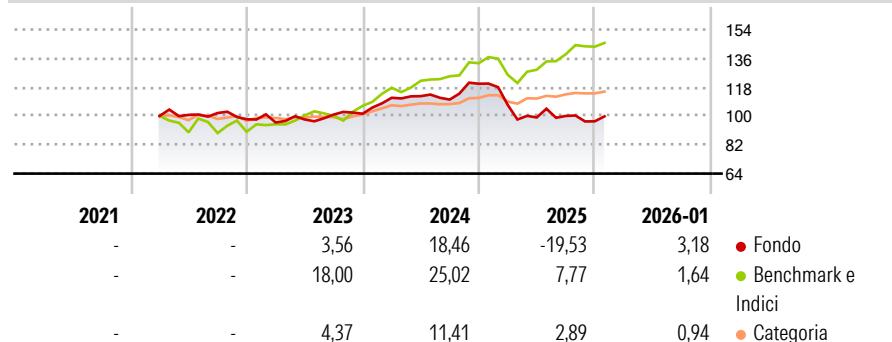
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

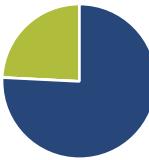
	3Y Alpha	3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	10Y Risk
3Y Alpha	-5,07	0,32	3Y Sharpe Ratio	11,79	18,81	3Y Risk	-Med	-	-
3Y Beta	0,14	18,81	3Y Std Dev	-	-	3Y Risk	-	-	-
3Y R-Squared	-	-	3Y Info Ratio	-	-	3Y Tracking Error	-	-	-
3Y Info Ratio	-1,48	-	5Y Risk	-	-	10,26	10Y Risk	-	-
3Y Tracking Error	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,16	2,49	2,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,00	10,59	1,86	2025	-11,02	-7,31	0,96	-3,36
1-Anno	-18,78	6,88	-4,10	2024	9,81	0,91	-1,91	8,98
3-Anni Ann.ti	-0,14	15,35	6,17	2023	-2,01	1,93	3,14	0,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	0,67	1,17	-3,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	75,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	24,21
• Altro	0,00

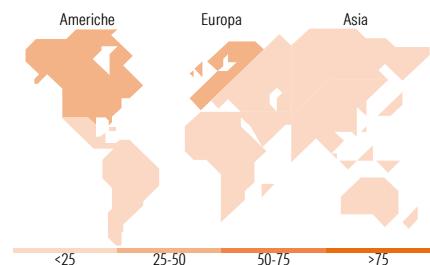


Mkt Cap %

Fondo	Americhe	Europa	Asia
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



Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
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	-	-

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 Complessivo di Titoli Azionari		18
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
	44,51	42,65	12,84
● Ciclico	-	-	-
■ Materie Prime	-	-	-
▲ Beni di Consumo Ciclici	3,83	-	-
▼ Finanza	40,68	-	-
⌂ Immobiliare	-	-	-
● Sensibile	-	32,21	-
■ Telecomunicazioni	10,44	-	-
▲ Energia	-	-	-
○ Beni Industriali	-	6,65	-
□ Tecnologia	-	6,19	-
● Difensivo	-	-	1,65
■ Beni Difensivi	-	-	-
▲ Salute	-	-	-
○ Servizi di Pubblica Utilità	-	-	-

Anagrafica

Società di Gestione	Union Bancaire Privée, UBP SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+41 58 819 2111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2021	ISIN	IE000CVU9K32		
NAV (10/02/2026)	USD 104,83				

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

Patrimonio Netto (Mln)
11.02.2024
I USD Acc

22,27 USD