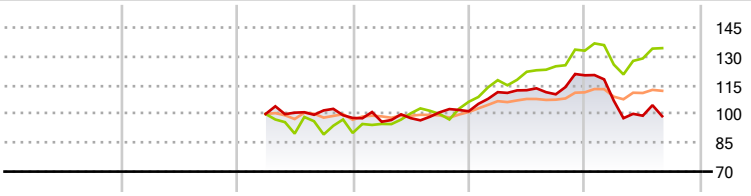
# U Access (IRL) Bain Capital Global Equity LS Sustainable UCITS I USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Long/Short Azionario Internazionale | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★ |

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 3,56 | 18,46 | -17,72 | Fondo |
| - | - | - | 18,00 | 25,02 | 1,00 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | 4,37 | 11,41 | 0,82 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,18 | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta | 0,19 | 3Y Std Dev | 11,69 |
| 3Y R-Squared | 13,49 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,96 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 13,16 | 10Y Risk | - |

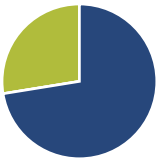
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,59 | 6,73 | 0,56 |
| 6-Mesi | -7,07 | 8,01 | 1,09 |
| 1-Anno | -8,98 | 11,87 | 4,13 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,20 | 13,10 | 4,56 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

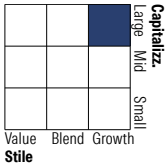
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -11,02 | -7,31 | - | - |
| 2024 | 9,81 | 0,91 | -1,91 | 8,98 |
| 2023 | -2,01 | 1,93 | 3,14 | 0,53 |
| 2022 | - | 0,67 | 1,17 | -3,85 |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/04/2025



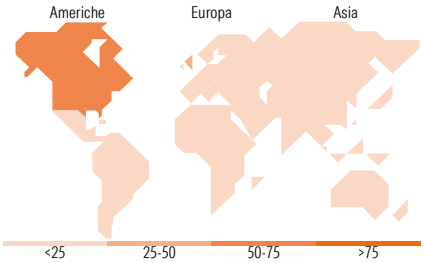
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 72,45 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 27,55 |
| Altro | 0,00 |

**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 | 24/03/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2021 |
| NAV (15/09/2025) | USD 105,78 |
| Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025) | 0,09 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000CVU9K32 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,83% |
| 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.

# U Access (IRL) Bain Capital Global Equity LS Sustainable UCITS I USD Acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) | 44,50 USD |

© 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.