

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

Categoria Morningstar™
I USD Acc
Fondo di Azioni Internazionali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

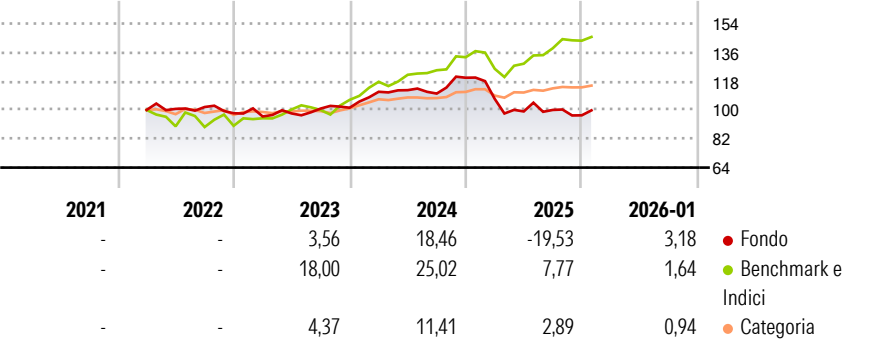
The investment objective of the Fund is to provide investors with consistent, positive absolute returns over a market cycle, typically a three to four year period, with moderate correlation to global public equity markets while reducing the market risk of the portfolio through targeted short exposure and tactical hedging.

Misure di Rischio

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

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

Rendimenti



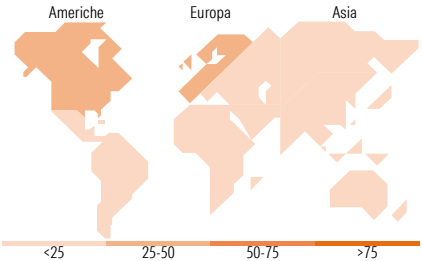
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,16	2,49	2,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,00	10,59	1,86	2025	-11,02	-7,31	0,96	-3,36
1-Anno	-18,78	6,88	-4,10	2024	9,81	0,91	-1,91	8,98
3-Anni Ann.ti	-0,14	15,35	6,17	2023	-2,01	1,93	3,14	0,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	0,67	1,17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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	53,76
Capitaliz. Large	Large	33,52
Capitaliz. Mid	Medium	11,39
Capitaliz. Small	Small	1,34
Capitaliz. Small	Micro	0,00
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	
Stile Blend	Ave Mkt Cap USD	113.722,43
Stile Growth		



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

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

Patrimonio Netto (Mln)

22,27 USD

USD Acc