

U Access (IRL) Shannon River UCITS B USD

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

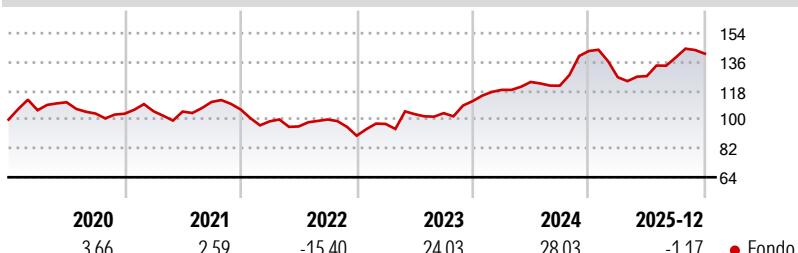
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by employing a specific long/short equity investment strategy focused on technology, media and telecommunications.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-5,92
6-Mesi	2,78
1-Anno	-5,71
3-Anni Ann.ti	12,75
5-Anni Ann.ti	4,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

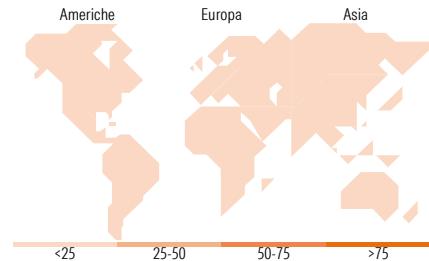
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,48	0,57	9,18	1,68
2024	6,29	4,17	-1,91	17,89
2023	8,15	6,28	0,63	7,23
2022	-6,98	-3,23	4,56	-10,12

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	55,91
• Liquidità	44,09
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Blend	Mid	Ave Mkt Cap USD	Fondo
Growth	Small		



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	18,94
United States Treasury Bills	-	18,78
United States Treasury Bills	-	18,73
United States Treasury Bills	-	18,39
United States Treasury Bills	-	12,59
United States Treasury Bills	-	12,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	100,00	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	3	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-

Europa	Fondo
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-

Asia	Fondo
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Union Bancaire Privée, UBP SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 819 2111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	4,23%
Data di Partenza	10/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/10/2019	ISIN	IE00BKDRX427		
NAV (28/01/2026)	USD 144,65				
Patrimonio Netto (Mln)	15,81 USD				
(31/12/2025)					