

U Access (IRL) Shannon River UCITS C EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

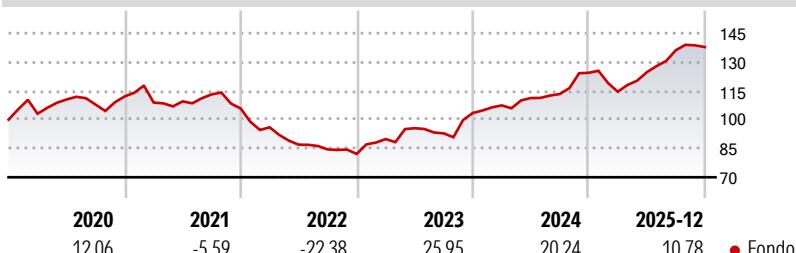
Not Benchmarked

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 | 1,42 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 10,52 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -6,03 |
| 6-Mesi | 1,35 |
| 1-Anno | 3,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,49 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

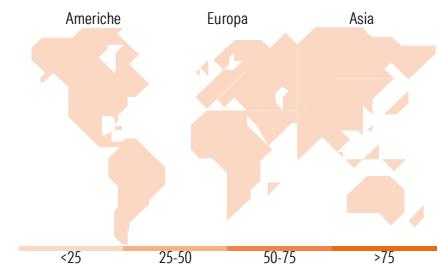
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -7,91 | 8,84 | 9,21 | 1,21 |
| 2024 | 3,83 | 3,57 | 1,89 | 9,74 |
| 2023 | 9,43 | 6,30 | -2,79 | 11,39 |
| 2022 | -9,27 | -9,41 | -2,84 | -2,80 |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 55,91 |
| ● Liquidità | 44,09 |
| ● Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|-------|
| Value | Ave Mkt Cap USD | Fondo |
| Blend | | Fondo |
| Growth | | |
| Stile | | |


Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergenti | - |

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

Numero Complessivo di Titoli Azionari 0

Numero Complessivo 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 | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Union Bancaire Privée, UBP SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,75 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +41 58 819 2111 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.upb.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 3,97% |
| Data di Partenza | 10/10/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,41% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 10/10/2019 | ISIN | IE00BKDRXB90 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 129,65 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 15,81 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |