U Access (IRL) Shannon River UCITS I USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	2,62	-15,32	24,15	29,05	1,09	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,44
6-Mesi	12,97
1-Anno	2,41
3-Anni Ann.ti	15,54
5-Anni Ann.ti	7,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,46	0,64	9,68	-
2024	6,31	4,36	-1,78	18,44
2023	8,17	6,31	0,65	7,26
2022	-6,95	-3,20	4,59	-10,10
2021	1,43	-0,10	5,74	-4,21

Portafoglio 31/10/2025

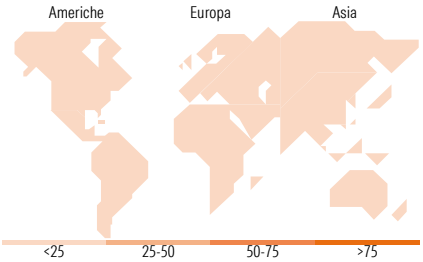
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	52,37
Liquidità	47,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	15,92
United States Treasury Bills	—	15,87
United States Treasury Bills	—	15,83
United States Treasury Bills	—	15,70
United States Treasury Bills	—	15,66
United States Treasury Bills	—	10,52
United States Treasury Bills	—	10,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Union Bancaire Privée, UBP SA
Telefono	+41 58 819 2111
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	24/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/10/2019
NAV (03/12/2025)	USD 137,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	18,79 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	0,23 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKDRXQ44

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,68%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.