

# U Access (IRL) Shannon River UCITS B 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	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,37
6-Mesi	11,99
1-Anno	19,10
3-Anni Ann.ti	7,89
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	3,78	3,71	1,75	9,22
2023	9,38	6,25	-2,84	11,33
2022	-9,31	-9,45	-2,92	-2,85
2021	-2,88	0,51	3,11	-6,38

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	62,17
Obbligazioni	37,83
Liquidità	0,00
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionario

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

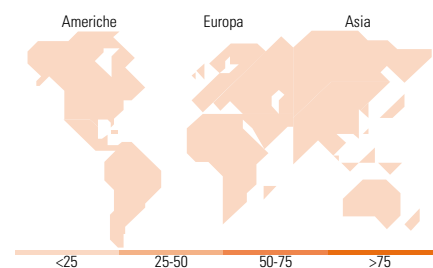
Stile

#### Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato	-
Ave Mkt Cap USD	-

#### Fondo

##### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	16,70
United States Treasury Bills	-	16,65
United States Treasury Bills	-	16,60
United States Treasury Bills	-	12,65
United States Treasury Bills	-	12,61
United States Treasury Bills	-	12,57
United States Treasury Bills	-	12,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Bancaire Privée, UBP SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 819 2111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/10/2019	ISIN	IE00BKDRX534		
NAV (31/01/2025)	EUR 112,31				
Patrimonio Netto (Mln)	23,66 USD				

(31/12/2024)