

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	1,38
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-4,10
6-Mesi	4,39
1-Anno	5,90
3-Anni Ann.ti	14,80
5-Anni Ann.ti	2,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,95	8,61	8,71	1,09
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

Portafoglio 31/12/2025

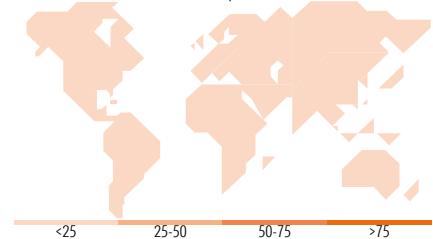


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	55,91
● Liquidità	44,09
● Altro	0,00

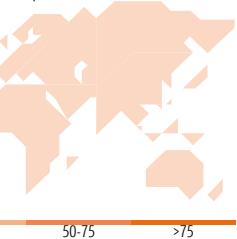
Style Box Azionaria

Capitalizzazione	Media di mercato	Fondo
Large	Ave Mkt Cap USD	Fondo
Mid		Fondo
Small		
Value		
Blend		
Growth		

Americhe



Europa



Asia



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 %

Fondo	0,00
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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Union Bancaire Privée, UBP SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 819 2111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	4,91%
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 (28/01/2026)	EUR 118,61				
Patrimonio Netto (Mln)	15,81 USD				
(31/12/2025)					