U Access (IRL) Shannon River UCITS L 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
2,16	-15,74	23,53	28,94	-0,96	-0,24

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,15
6-Mesi	-5,79
1-Anno	-1,93
3-Anni Ann.ti	9,85
5-Anni Ann.ti	4,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

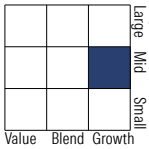
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,01	24,58	-8,70	-
2025	-11,57	0,55	9,56	1,66
2024	6,50	4,30	-1,89	18,31
2023	8,04	6,17	0,52	7,13
2022	-7,07	-3,33	4,45	-10,21

Portafoglio 30/09/2026



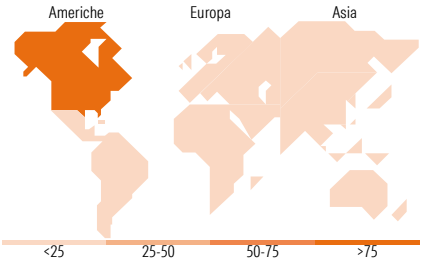
Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,87
Obbligazioni	64,86
Liquidità	-18,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,65
Large	23,46
Medium	27,02
Small	30,86
Micro	10,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.969,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	12,33
United States Treasury Bills...	—	12,29
CFD on Tower Semiconductor Ltd	—	9,44
United States Treasury Bills...	—	8,17
United States Treasury Bills...	—	8,14
United States Treasury Bills...	—	8,11
United States Treasury Bills...	—	8,08
United States Treasury Bills...	—	8,06
United States Treasury Bills...	—	8,06
CFD on Celestica Inc...	—	8,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**3,87**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,87
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**88,92**
Telecomunicazioni	12,14
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	76,78
Difensivo	**7,21**
Beni Difensivi	-
Salute	7,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**89,48**
Stati Uniti	72,90
Canada	10,67
America Latina e Centrale	5,92
Europa	**10,52**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	10,52
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Bancaire Privée, UBP SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/08/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/10/2019
NAV (12/11/2026)	USD 123,33
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	23,88 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,75 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMHKW223
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	4,83%
Spese correnti	2,45%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR