

U Access (IRL) Shannon River UCITS L EUR Hedged

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 | 1,00 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,60 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

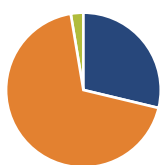
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 14,99 |
| 6-Mesi | 4,23 |
| 1-Anno | 21,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,82 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

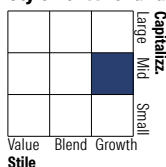
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -9,31 | - | - | - |
| 2025 | -8,04 | 8,73 | 9,07 | 1,08 |
| 2024 | 3,68 | 3,67 | 2,10 | 9,91 |
| 2023 | 9,27 | 6,11 | -2,93 | 11,22 |
| 2022 | -9,39 | -9,54 | -3,02 | -2,93 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

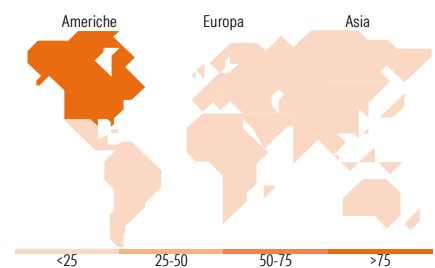
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 30,34 |
| Obbligazioni | 72,44 |
| Liquidità | -2,78 |
| Altro | 0,00 |

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 36,45 |
| Medium | 33,94 |
| Small | 19,35 |
| Micro | 10,26 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 19.202,23 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | - | 13,22 |
| CFD on Tower Semiconductor Ltd | - | 9,51 |
| United States Treasury Bills... | - | 9,06 |
| United States Treasury Bills... | - | 9,04 |
| United States Treasury Bills... | - | 9,02 |
| United States Treasury Bills... | - | 8,99 |
| CFD on Marvell Technology Inc | - | 8,50 |
| United States Treasury Bills... | - | 7,79 |
| CFD on Live Nation... | - | 6,26 |
| United States Treasury Bills... | - | 5,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 86,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 12 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | 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 %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 85,41 |
| Stati Uniti | 76,16 |
| Canada | 5,12 |
| America Latina e Centrale | 4,12 |
| Europa | 13,42 |
| 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 | 13,42 |
| Asia | 1,17 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,17 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Union Bancaire Privée, UBP SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,13 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 | 26/08/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,01% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 10/10/2019 | ISIN | IE00BMHKW330 | | |
| NAV (07/05/2026) | EUR 125,09 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 24,80 USD | | | | |

(31/03/2026)