

U Access (IRL) Shannon River UCITS C USD

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

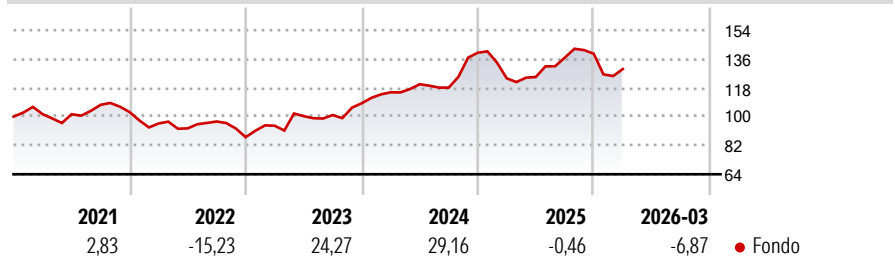
Morningstar Rating™

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	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	13,43
6-Mesi	0,69
1-Anno	17,94
3-Anni Ann.ti	16,23
5-Anni Ann.ti	7,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,87	-	-	-
2025	-11,44	0,66	9,70	1,79
2024	6,33	4,38	-1,76	18,46
2023	8,20	6,33	0,68	7,29
2022	-6,93	-3,18	4,61	-10,07

Portafoglio 31/03/2026



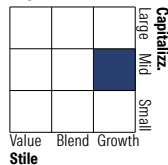
Asset Allocation %

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

Netta

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

Style Box Azionaria

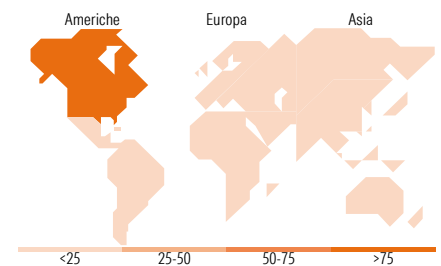


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	19.202,2
	3



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 %

Regione	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)	8,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+41 58 819 2111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	3,58%
Data di Partenza	10/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/10/2019	ISIN	IE00BKDRX971		
NAV (30/04/2026)	USD 158,18				
Patrimonio Netto (Mln)	24,80 USD				

(31/03/2026)