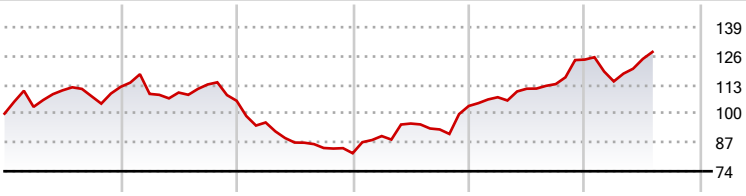
U Access (IRL) Shannon River UCITS C EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
12,06	-5,59	-22,38	25,95	20,24	2,79	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	9,58
6-Mesi	10,56
1-Anno	18,02
3-Anni Ann.ti	14,94
5-Anni Ann.ti	3,40
10-Anni Ann.ti	-

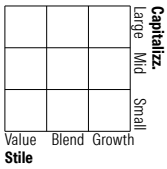
Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,91	8,84	-	-
2024	3,83	3,57	1,89	9,74
2023	9,43	6,30	-2,79	11,39
2022	-9,27	-9,41	-2,84	-2,80
2021	-2,82	0,56	3,31	-6,49

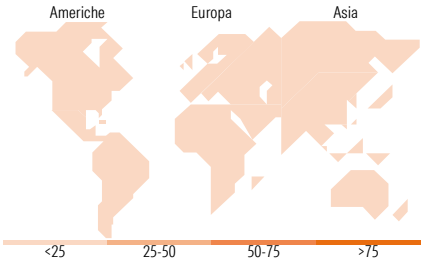
Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,64
● Liquidità	11,36
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	16,73
United States Treasury Bills	—	16,68
United States Treasury Bills	—	16,64
United States Treasury Bills	—	16,50
United States Treasury Bills	—	11,36
United States Treasury Bills	—	11,06
United States Treasury Bills	—	11,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	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 %	Fondo
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Union Bancaire Privée, UBP SA
Telefono	+41 58 819 2111
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	10/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/10/2019
NAV (28/08/2025)	EUR 132,33
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	17,52 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2025)	0,76 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKDRXB90

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,86%
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.