

U Access (IRL) Shannon River UCITS E 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 | 1,27 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 10,51 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -6,17 |
| 6-Mesi | 0,73 |
| 1-Anno | 1,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,35 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

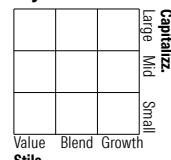
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -8,08 | 7,72 | 8,66 | 1,03 |
| 2024 | 3,80 | 3,48 | 1,70 | 7,76 |
| 2023 | 9,30 | 6,17 | -2,91 | 11,13 |
| 2022 | -9,38 | -9,52 | -3,03 | -2,93 |

Portafoglio 31/12/2025



| | Netta |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 55,91 |
| ● Liquidità | 44,09 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD

Fondo

Fondo



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 %

| | 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 - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Union Bancaire Privée, UBP SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 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 | 23/10/2019 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 10/10/2019 | ISIN | IE00BKDRXH52 | 20,00% |
| NAV (29/01/2026) | EUR 121,74 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 15,81 USD | | | |
| (31/12/2025) | | | | |