

U Access (IRL) Shannon River UCITS N USD

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

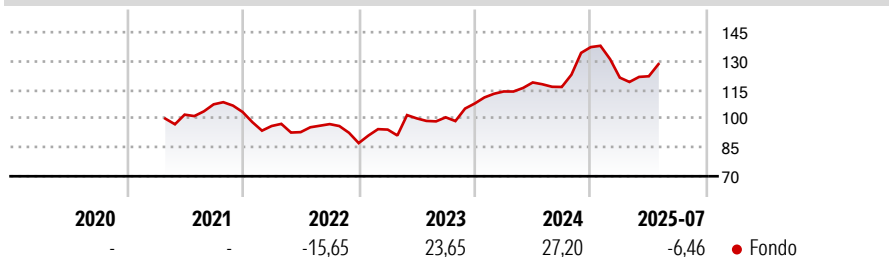
Morningstar Rating™

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 | 0,60 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,37 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 6,17 |
| 6-Mesi | -0,91 |
| 1-Anno | 12,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,08 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|-------|-------|--------|
| 2025 | -11,56 | 0,57 | - | - |
| 2024 | 5,80 | 4,10 | -1,97 | 17,81 |
| 2023 | 8,07 | 6,20 | 0,55 | 7,15 |
| 2022 | -7,05 | -3,30 | 4,48 | -10,19 |
| 2021 | - | - | 5,25 | -3,73 |

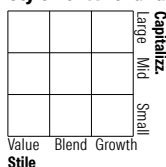
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 88,64 |
| Liquidità | 11,36 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

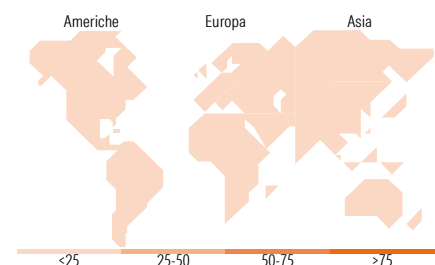


Mkt Cap %

Capitalizzazione
media di mercato
Ave Mkt Cap USD

Fondo

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| United States Treasury Bills | - | 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 %

| 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 | 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,45 USD | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 USD |
| Telefono | +41 58 819 2111 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ubp.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,38% |
| Data di Partenza | 20/04/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,35% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 10/10/2019 | ISIN | IE00BMHKW447 | | |
| NAV (28/08/2025) | USD 126,01 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 17,52 USD | | | | |

(30/04/2025)