

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

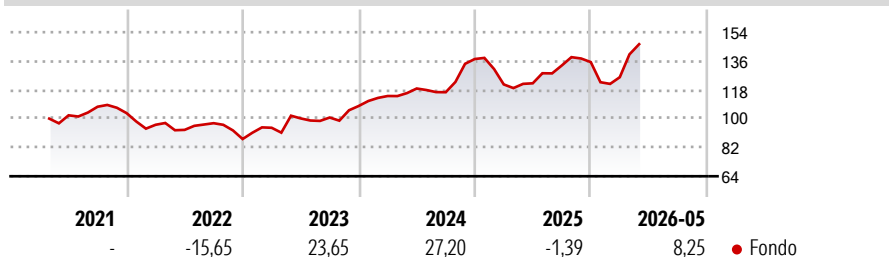
Morningstar Rating™

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	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	20,96
6-Mesi	10,21
1-Anno	25,09
3-Anni Ann.ti	13,73
5-Anni Ann.ti	8,82
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,99	-	-	-
2025	-11,56	0,57	9,11	1,61
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

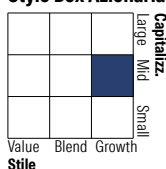
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

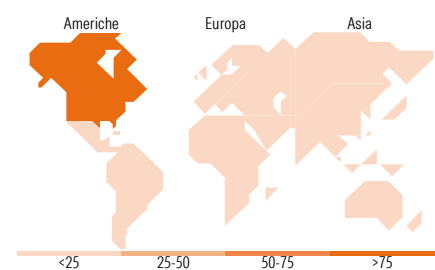


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Stile	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 %

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)	0,52 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.	4,15%
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 (12/06/2026)	USD 144,63				
Patrimonio Netto (Mln)	24,80 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.