## U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS CPC USD

#### Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

### Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

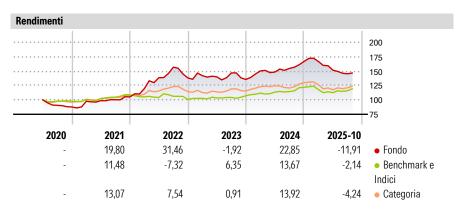
#### Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital appreciation from attractive risk-adjusted returns that exhibit low correlation with traditional asset classes. The Portfolio Manager's strategy seeks to systematically capture a wide range of market behaviours through diversification across investment style, sector, and time horizon. The strategy consists of multiple distinct investment strategies, each of which employs one or more quantitative techniques to generate its positions. Each strategy is implemented using a proprietary, computerized, order-generating model

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	-0,34	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	7,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,06	10Y Risk	-
Racati cu Morningetar IIS	Conservat	tive Target Allocation NE	avob) GZII S



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,46	2,73	3,71	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,07	2,88	2,10	2025	0,10	-9,03	-4,17	-
1-Anno	-10,37	-1,26	-1,75	2024	10,88	-1,32	4,26	7,68
3-Anni Ann.ti	0,55	4,39	3,75	2023	2,81	-1,44	4,82	-7,66
5-Anni Ann.ti	10,84	3,58	8,09	2022	13,69	15,84	13,23	-11,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,23	1,17	1,59	4,80
Rendimenti aggiornati al 13/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/04/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		8,08
Novartis AG Registered Shares	+	7,49
Siemens AG	<b>‡</b>	7,20
Alcon Inc	•	5,44
Roche Holding AG	•	4,75
Danske Bank AS	<b>i</b>	4,72
ABB Ltd	<b>‡</b>	4,70
UBS Group AG Registered Shares		4,38
Essity AB Class B	Ħ	4,33
Deutsche Boerse AG	<b>P</b>	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,25
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	28
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	2

₩ Governativo	100,00
O Societario	0,00
← Cartolarizzazioni	0.00
Enti Locali	0.00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100.00
o coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	,
•	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	44,54
Europa Occidentale - Non Euro	55,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

•	
Società di Gestione	Union Bancaire Privée, UBP
	SA
Telefono	+41 58 819 2111
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	11/05/2020
Nome del Gestore	-

Anagrafica

Data di Partenza	11/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/06/2020
NAV (13/11/2025)	USD 156,77

Patrimonio Classe (MIn)	59,67 USD
(13/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKYBHN08

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

# **U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS CPC USD**

Patrimonio Netto (MIn)

686,16 USD



