

U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS BC USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

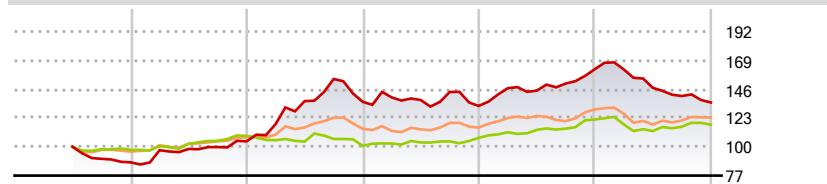
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

19,18	30,24	-2,41	22,08	-16,39	0,15
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
13,07	7,54	0,91	13,92	-4,44	0,49

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-0,33	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	5,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-4,85	0,92	2026
6-Mesi	-7,45	2,83	2025
1-Anno	-18,44	-3,82	2024
3-Anni Ann.ti	0,32	4,70	2023
5-Anni Ann.ti	9,42	3,56	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

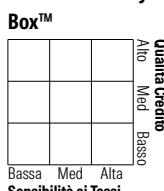
Q1	Q2	Q3	Q4
-0,10	-9,08	-4,44	-3,67
10,66	-1,34	3,93	7,59
2,58	-1,49	4,68	-7,74
13,25	15,46	12,95	-11,81

Portafoglio 31/12/2025



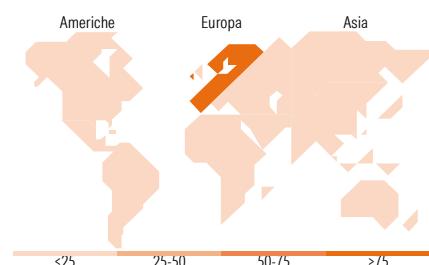
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,56
● Obbligazioni	5,01
● Liquidità	4,43
● Altro	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	⚙️	8,62
UBS Group AG Registered Shares	💵	8,54
Allianz SE	💵	8,52
Sampo Oyj Class A	💵	4,83
Heidelberg Materials AG	㎥	4,69
Danske Bank AS	🏧	4,38
Genmab AS	✚	4,10
Infineon Technologies AG	💻	4,10
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏧	3,85
Alcon Inc	✚	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Union Bancaire Privée, UBP SA	Patrimonio Classe (Mln)	184,48 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 58 819 2111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	11/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/06/2020	ISIN	IE00BKYBHH48	1,48%
NAV (30/01/2026)	USD 146,16			

U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS BC USD

Patrimonio Netto (Mln)

786,25 USD

(31/12/2025)