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**

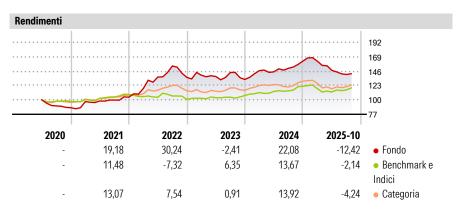
Not Benchmarked

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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	-0,33	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	7,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,94	10Y Risk	-
Racati cu Morningetar IIS	Concorvat	tive Target Allocation NE	avob) (ISII S



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,67	2,73	3,71	Trimestrali %	-	-		-
6-Mesi	-8,40	2,88	2,10	2025	-0,10	-9,08	-4,44	-
1-Anno	-10,90	-1,26	-1,75	2024	10,66	-1,34	3,93	7,59
3-Anni Ann.ti	-0,02	4,39	3,75	2023	2,58	-1,49	4,68	-7,74
5-Anni Ann.ti	10,12	3,58	8,09	2022	13,25	15,46	12,95	-11,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 13/11/202	-	-	-	2021	11,11	1,02	1,50	4,61

Portafoglio 30/04/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



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

₩ Governativo	100,00
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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	100,00 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
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 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	-
Data Inizio Gestione	05/06/2020
NAV (13/11/2025)	USD 151,39

Patrimonio Classe (MIn)	204,69 USD
(13/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKYBHH48

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	-

U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS BC USD

Patrimonio Netto (MIn)

686,16 USD

(30/04/2025)

