## U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS I USD Acc

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

Rendimenti

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

116

108

100

92

Q4

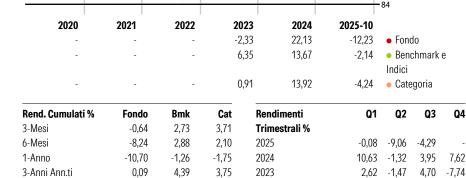
7,62

- -11,80

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital appreciation from attractive riskadjusted 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

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Rati	o -0,40
3Y Beta	-0,33	3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	7,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,90	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US	Conservat	ive Target Allocation	NR USD (dove



Fondo

2022

2021

## Portafoglio 30/04/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 13/11/2025

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



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

ர் Governativo	100,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00 0,00 0,00
Enti Locali	
🚅 Liquidità ed equivalenti	
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	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	

Anagr	atica
0!1	11.0

•	
Società di Gestione	Union Bancaire Privée, UBP
	SA
Telefono	+41 58 819 2111
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	05/08/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/06/2020
NAV (13/11/2025)	USD 118.84

Patrimonio Classe (MIn)	86,89 USD
(13/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKYBJ673

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,19%
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	-

## U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS I USD Acc

Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2025) 686,16 USD

