

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

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

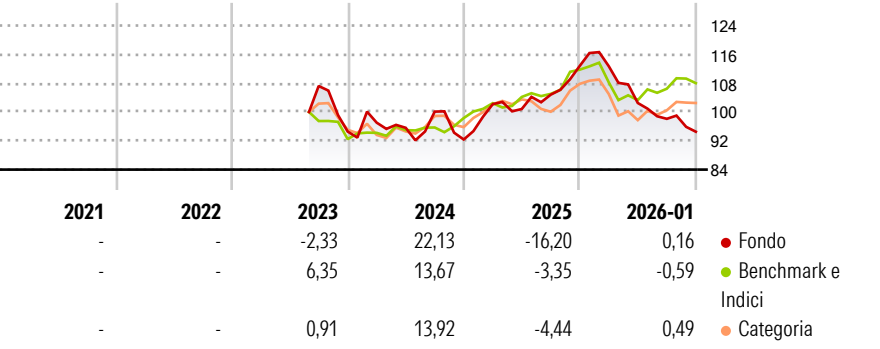
The Fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital appreciation from attractive risk-adjusted returns that exhibit low correlation with traditional asset classes. The Portfolio Manager's strategy seeks to systematically capture a wide range of market behaviours through diversification 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	-0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-0,32	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	5,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,28	10Y Risk	-

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

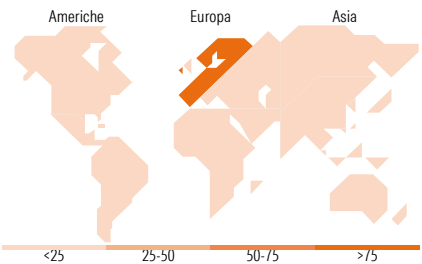
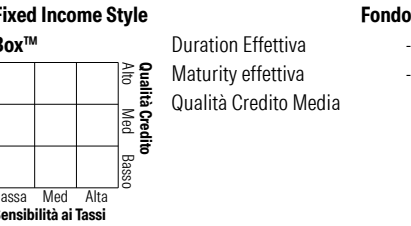
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,10	-0,92	0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-6,49	2,83	6,40	2025	-0,08	-9,06	-4,29	-3,65
1-Anno	-17,60	-3,82	-2,85	2024	10,63	-1,32	3,95	7,62
3-Anni Ann.ti	0,49	4,70	6,43	2023	2,62	-1,47	4,70	-7,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-11,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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	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
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	62,75
Europa Occidentale - Non Euro	37,25
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

Anagrafica

Società di Gestione	Union Bancaire Privée, UBP SA	Patrimonio Classe (Mln)	53,37 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	+41 58 819 2111	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,19%
Data di Partenza	05/08/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 115,51	ISIN	IE00BKYBJ673		

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

Patrimonio Netto (Mln)	786,25 USD
(31/12/2025)	