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**

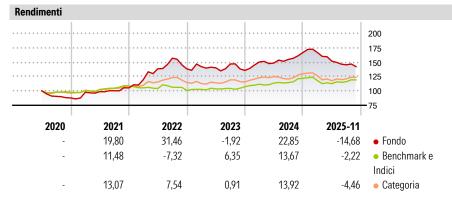
Not Benchmarked

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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	-0,28	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	4,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,58	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar IIS	Concorvat	tive Target Allocation NR	USD (dovo



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,20	2,79	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	-11,53	4,55	2,93	2025	0,10	-9,03	-4,17	-
1-Anno	-14,02	-2,48	-2,75	2024	10,88	-1,32	4,26	7,68
3-Anni Ann.ti	0,12	4,48	4,14	2023	2,81	-1,44	4,82	-7,66
5-Anni Ann.ti	9,91	3,99	8,97	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 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS Group AG Registered Shares	P	8,94
Siemens AG	‡	6,54
Sandvik AB	‡	5,70
ABB Ltd	‡	5,51
Novartis AG Registered Shares	+	4,91
UCB SA	-	4,30
Sampo Oyj Class A		4,20
RWE AG Class A		4,19
Alfa Laval AB	‡	4,19
Deutsche Boerse AG	P	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,34
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	27
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	2

₩ Governativo	100,00
❷ 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
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	49,99	
Europa Occidentale - Non Euro	50,01	
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
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 (04/12/2025)	USD 150.22

Patrimonio Classe (MIn)	56,72 USD
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)

829,10 USD

(31/10/2025)

