

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

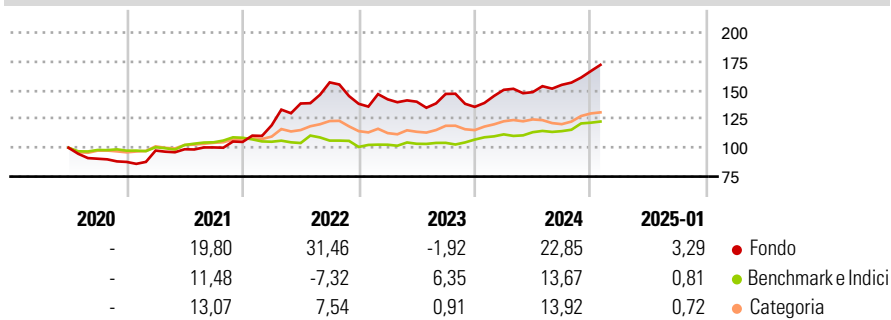
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

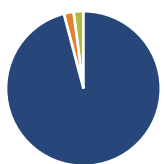
3Y Alpha	7,15	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-0,62	3Y Std Dev	14,40
3Y R-Squared	27,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	15,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,83	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,05	8,29	9,28	2024	10,88	-1,32	4,26	7,68
1-Anno	23,80	12,02	12,14	2023	2,81	-1,44	4,82	-7,66
3-Anni Ann.ti	15,86	5,64	8,94	2022	13,69	15,84	13,23	-11,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,23	1,17	1,59	4,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



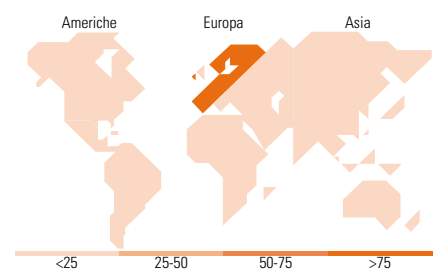
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,91
● Obbligazioni	2,03
● Liquidità	2,05
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
Alta				

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	🔧	7,76
Alcon Inc	🏥	6,78
SAP SE	💻	6,34
Wolters Kluwer NV	🔧	5,83
Sandvik AB	🔧	4,69
Danske Bank AS	🏦	4,10
UCB SA	🏥	3,78
Allianz SE	🏦	3,78
Munchener...	🏦	3,71
Holcim Ltd	🏠	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

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	54,91
Europa Occidentale - Non Euro	45,09
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)	71,47 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
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	1,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2020	ISIN	IE00BKYBHN08		
NAV (31/01/2025)	USD 163,25				
Patrimonio Netto (Mln)	483,30 USD				

(31/12/2024)