

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

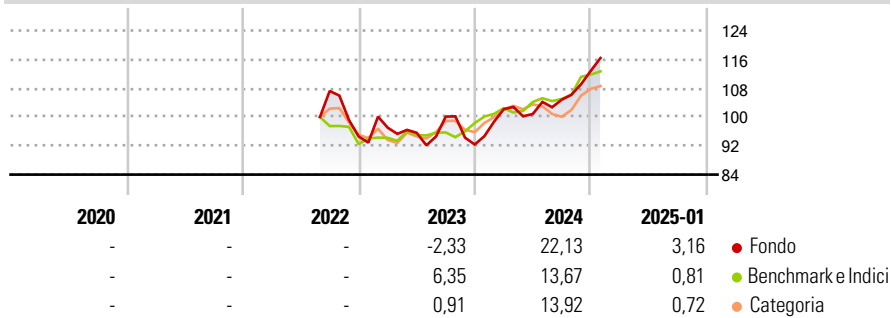
Morningstar Rating™

Senza 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

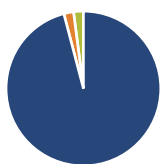
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,61	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,68	8,29	9,28	2024	10,63	-1,32	3,95	7,62
1-Anno	22,90	12,02	12,14	2023	2,62	-1,47	4,70	-7,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-11,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



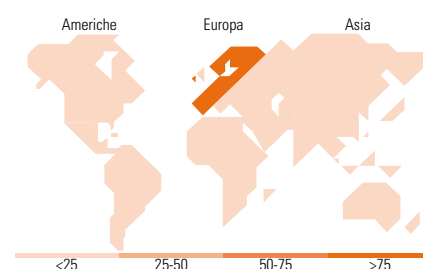
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,91
Obbligazioni	2,03
Liquidità	2,05
Altro	0,00

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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Bancaire Privée, UBP SA	Patrimonio Classe (Mln)	85,11 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 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	05/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2020	ISIN	IE00BKBYJ673		
NAV (31/01/2025)	USD 124,06				
Patrimonio Netto (Mln)	483,30 USD				

(31/12/2024)