

# U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS B EUR

## Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

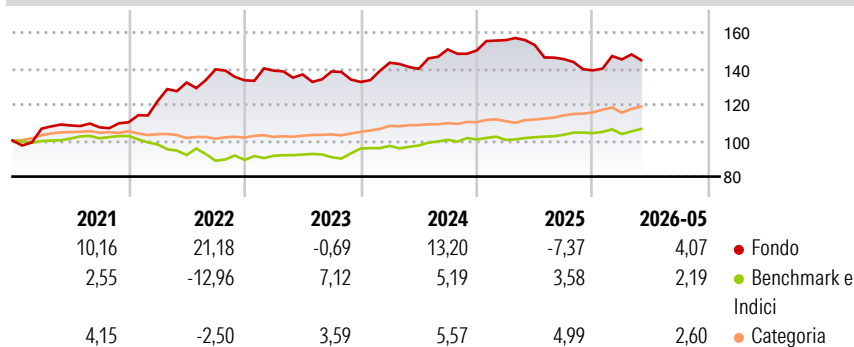
The Fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital appreciation from attractive risk-adjusted returns that exhibit low correlation with traditional asset classes. The Portfolio Manager's strategy seeks to systematically capture a wide range of market behaviours through diversification 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          | -0,22 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta           | -0,03 | 3Y Std Dev      | 7,67  |
| 3Y R-Squared      | 0,02  | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,31 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 8,74  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,99  | 3,57 | 3,69 | 2026                     | 4,37  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 6,76  | 2,61 | 3,89 | 2025                     | 3,83  | -1,74 | -5,12 | -4,30 |
| 1-Anno           | -2,43 | 5,16 | 8,62 | 2024                     | 8,06  | -2,41 | 7,74  | -0,37 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,94  | 5,10 | 6,67 | 2023                     | 4,03  | -1,54 | 1,21  | -4,20 |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,49  | 1,18 | 4,26 | 2022                     | 10,68 | 8,46  | 5,54  | -4,35 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

90,94  
3,00  
6,05  
0,00

#### Fixed Income Style

##### Box™

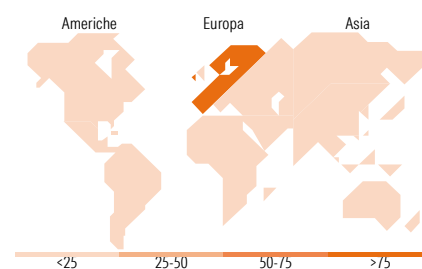
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

Fondo  
Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo

-  
-



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| DSV AS                                      |         | 13,22 |
| UBS Group AG Registered Shares              |         | 8,94  |
| Prosus NV Ordinary Shares - ...             |         | 8,63  |
| Infineon Technologies AG                    |         | 4,88  |
| Neste OYJ                                   |         | 4,86  |
| Deutsche Telekom AG                         |         | 4,64  |
| Telia Company AB                            |         | 4,54  |
| Novartis AG Registered Shares               |         | 4,36  |
| Nestle SA                                   |         | 4,02  |
| Telenor ASA                                 |         | 3,84  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 61,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 29    |
| 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,41</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,41         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>99,59</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 46,66        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 52,93        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 160,99 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +41 58 819 2111               | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.ubp.com                   | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,74% |
| Data di Partenza     | 11/05/2020                    | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,39% |
| Nome del Gestore     | -                             | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 05/06/2020                    | ISIN                    | IE00BKYBHJ61 |                              |       |
| NAV (25/06/2026)     | EUR 143,48                    |                         |              |                              |       |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS B EUR

Patrimonio Netto (Mln) 822,97 USD

(30/04/2026)