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

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

#### **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			
wisure ut niscilio	,		
3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	-0,35	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	4,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,67	10Y Risk	-
Bacati cu Morningetar Euro	Cautions	Global Target Allocation NI	R FIIR (dovo

#### Rendimenti 145 130 115 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 21,18 10,16 -0,69 13,20 -4,27 Fondo Benchmark e 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,80 Indici 4,15 -2,50 3,59 5,57 4,24 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,97	1,38	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,81	3,16	4,14	2025	3,83	-1,74	-5,12	-
1-Anno	-4,16	3,73	5,14	2024	8,06	-2,41	7,74	-0,37
3-Anni Ann.ti	2,30	4,81	4,96	2023	4,03	-1,54	1,21	-4,20
5-Anni Ann.ti	8,38	0,98	4,12	2022	10,68	8,46	5,54	-4,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,61	1,68	-0,95	2,60
Rendimenti aggiornati al 13/11/2	2025							

### Portafoglio 30/04/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		8,08
Novartis AG Registered Shares	•	7,49
Siemens AG	₽.	7,20
Alcon Inc	•	5,44
Roche Holding AG		4,75
Danske Bank AS	<b>F</b>	4,72
ABB Ltd	₽.	4,70
UBS Group AG Registered Shares		4,38
Essity AB Class B	Ħ	4,33
Deutsche Boerse AG	<b>₽</b>	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,25
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	28
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	2

📅 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
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	44,54	
Europa Occidentale - Non Euro	55,46	
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	

Anagranica	
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

EUR 141,39

NAV (13/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	190,11 EUR
(13/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKYBHJ61

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,97%
Spese correnti	2,39%
Commissions di insentius	

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

Patrimonio Netto (MIn)

686,16 USD