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

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

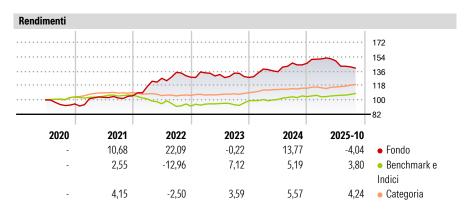
\*\*\*\*

## **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   | )     |                 |       |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha  | -0,35 | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta   | -0,35 | 3Y Std Dev      | 7,71  |
| 3Y R-Squared  | 4,28  | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio   | -0,39 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error   | 9,70  | 10Y Risk        | -     |
| Pageti ou Margingster Euro Cautique Clobal Target Allocation NP EUP (doug |       |                 |       |

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



| Rend. Cumulati %                   | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                             | -1,87 | 1,38 | 2,50 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                             | -5,55 | 3,16 | 4,14 | 2025          | 3,80  | -1,71 | -4,92 | -     |
| 1-Anno                             | -3,90 | 3,73 | 5,14 | 2024          | 8,18  | -2,41 | 8,05  | -0,27 |
| 3-Anni Ann.ti                      | 2,71  | 4,81 | 4,96 | 2023          | 4,23  | -1,51 | 1,30  | -4,04 |
| 5-Anni Ann.ti                      | 8,92  | 0,98 | 4,12 | 2022          | 11,10 | 8,76  | 5,78  | -4,48 |
| 10-Anni Ann.ti                     | -     | -    | -    | 2021          | 6,71  | 1,83  | -0,85 | 2,73  |
| Rendimenti aggiornati al 13/11/202 | 25    |      |      |               |       |       |       |       |

## Portafoglio 30/04/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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                              | <b>‡</b> | 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<br>Da 0 a 4 cedole                           | 100,00<br>0,00       |  |  |
| •   | ,                    |  |  |
| Da 0 a 4 cedole                                       | 0,00                 |  |  |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole                    | 0,00<br>0,00         |  |  |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole<br>Da 6 a 8 cedole | 0,00<br>0,00<br>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   |
|                               |        |

| An | agra | ifica |
|----|------|-------|
|    | -9   |       |

| •                    |                            |
|----------------------|----------------------------|
| 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 (13/11/2025)     | EUR 145.26                 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 15,54 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| (13/11/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE00BKYBHP22 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 USD |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | =              |
| T.E.R.                       | =              |
| Spese correnti               | 1,99%          |
| Commissione di incentivo     | -              |

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2025) 686,16 USD

