

U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS BC 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

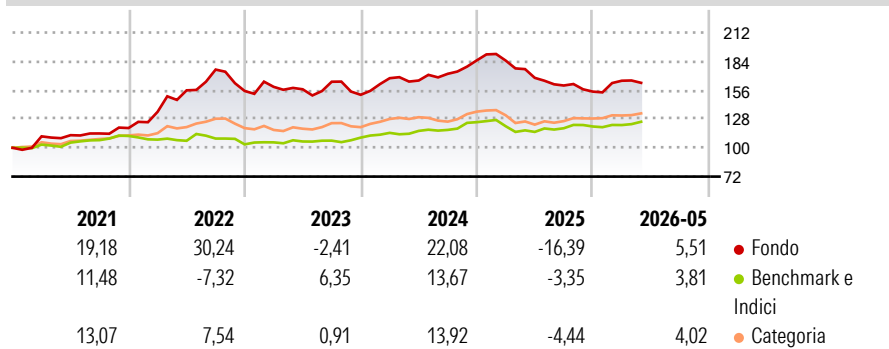
The Fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital appreciation from attractive risk-adjusted returns that exhibit low correlation with traditional asset classes. The Portfolio Manager's strategy seeks to systematically capture a wide range of market behaviours through diversification 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	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-0,11	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	0,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,67	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,05	5,73	5,80	2026	6,83	-	-	-
6-Mesi	11,36	6,15	9,27	2025	-0,10	-9,08	-4,44	-3,67
1-Anno	1,76	11,09	15,80	2024	10,66	-1,34	3,93	7,59
3-Anni Ann.ti	3,14	6,59	8,35	2023	2,58	-1,49	4,68	-7,74
5-Anni Ann.ti	9,03	4,28	9,08	2022	13,25	15,46	12,95	-11,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,94
Obbligazioni	3,00
Liquidità	6,05
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

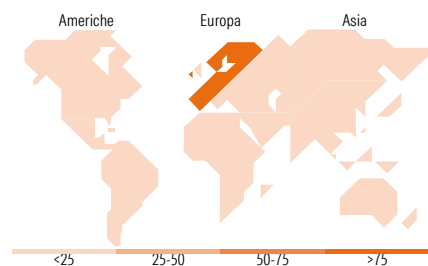
Fondo

-

-

-

-



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
America	0,41
Stati Uniti	0,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,59
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
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)	208,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
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	1,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2020	ISIN	IE00BKBYBHH48		
NAV (25/06/2026)	USD 155,19				

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 BC USD

Patrimonio Netto (Mln) 822,97 USD

(30/04/2026)