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

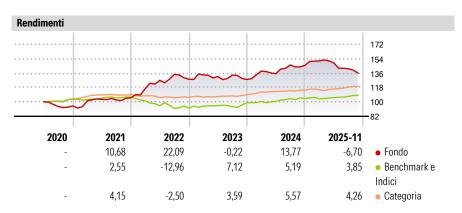
Morningstar Rating™

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	-0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-0,26	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	2,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,40	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furo	Cautious	Global Target Allocation	NR FUR (dove

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,44	1,28	2,37	Trimestrali %				
6-Mesi	-11,00	2,70	3,20	2025	3,80	-1,71	-4,92	-
1-Anno	-7,09	2,28	4,22	2024	8,18	-2,41	8,05	-0,27
3-Anni Ann.ti	1,86	4,30	4,74	2023	4,23	-1,51	1,30	-4,04
5-Anni Ann.ti	7,49	0,91	4,02	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 04/12/202	25							

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

100,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS Group AG Registered Shares	P	8,94
Siemens AG	‡	6,54
Sandvik AB	‡	5,70
ABB Ltd	‡	5,51
Novartis AG Registered Shares	•	4,91
UCB SA	+	4,30
Sampo Oyj Class A	#	4,20
RWE AG Class A		4,19
Alfa Laval AB	‡	4,19
Deutsche Boerse AG	P	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	2

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	49,99
Europa Occidentale - Non Euro	50,01
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
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 (04/12/2025)	EUR 139.00

Patrimonio Classe (MIn)	14,82 EUR
(04/12/2025)	
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) (31/10/2025) 829,10 USD



