

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

**Categoria Morningstar™**

Alt - Multistrategy

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

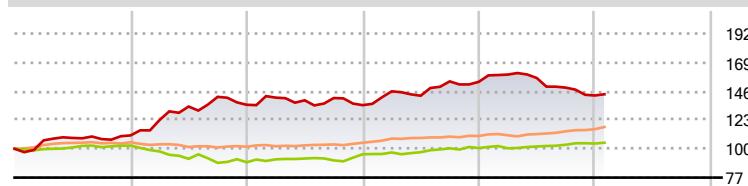
Not Benchmarked

**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.

**Rendimenti**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
10,68	22,09	-0,22	13,77	-7,08	0,68
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
			5,57	4,99	1,53
4,15	-2,50	3,59			

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,07	0,59	2,78				
6-Mesi	-3,00	2,44	5,76				
1-Anno	-8,90	3,24	6,35				
3-Anni Ann.ti	1,82	4,47	5,50	2024	3,80	-1,71	-4,92
5-Anni Ann.ti	7,75	0,93	4,27	2023	8,18	-2,41	8,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	4,23	-1,51	1,30
					11,10	8,76	5,78
							-4,48

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

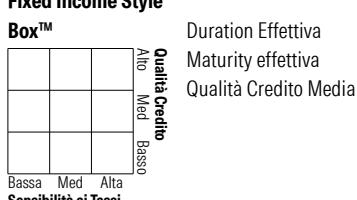
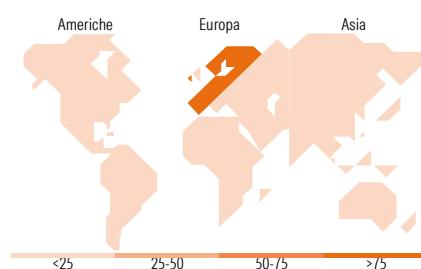
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-0,41	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	4,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,25	10Y Risk	-

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

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,56
• Obbligazioni	5,01
• Liquidità	4,43
• Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Siemens AG	⚙️	8,62
UBS Group AG Registered Shares	💵	8,54
Allianz SE	💻	8,52
Sampo Oyj Class A	📱	4,83
Heidelberg Materials AG	🏢	4,69
Danske Bank AS	🏧	4,38
Genmab AS	✚	4,10
Infineon Technologies AG	💻	4,10
Bawag Group AG Ordinary Shares	⌚	3,85
Alcon Inc	✚	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,47
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		2

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Union Bancaire Privée, UBP SA	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	14,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+41 58 819 2111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2020	ISIN	IE00BKYBHP22		
NAV (03/02/2026)	EUR 140,67				

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

Patrimonio Netto (Mln)

786,25 USD

(31/12/2025)