

# 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

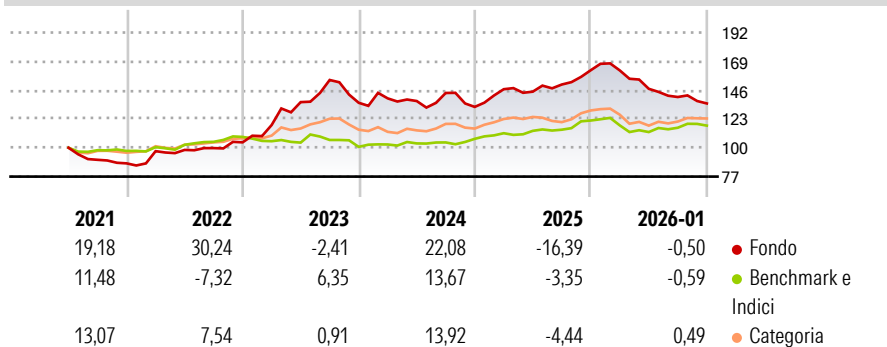
The Fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital appreciation from attractive risk-adjusted returns that exhibit low correlation with traditional asset classes. The Portfolio Manager's strategy seeks to systematically capture a wide range of market behaviours through diversification 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	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	-0,33	3Y Std Dev	10,71
3Y R-Squared	5,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,31	10Y Risk	-

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

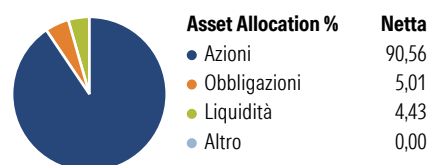
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,09	-1,35	0,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,22	2,24	5,70	2025	-0,10	-9,08	-4,44	-3,67
1-Anno	-18,89	-4,27	-3,36	2024	10,66	-1,34	3,93	7,59
3-Anni Ann.ti	0,27	4,60	5,47	2023	2,58	-1,49	4,68	-7,74
5-Anni Ann.ti	8,99	3,39	8,46	2022	13,25	15,46	12,95	-11,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



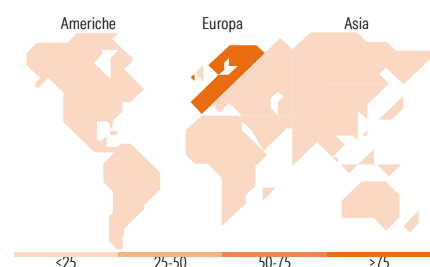
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,56
Obbligazioni	5,01
Liquidità	4,43
Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	62,75
Europa Occidentale - Non Euro	37,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	184,49 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 819 2111	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 147,11	ISIN	IE00BKYBHH48		

# U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS BC USD

Patrimonio Netto (Mln)	786,25 USD
(31/12/2025)	