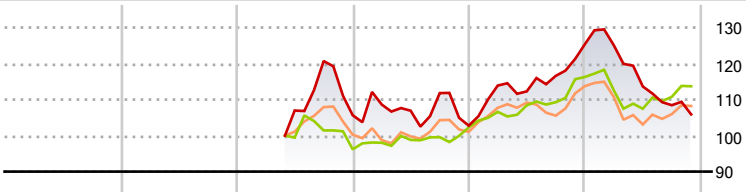
U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS E USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-2,74	21,96	-15,51	Fondo
-	-	-	6,35	13,67	-2,22	Benchmark e Indici
-	-	-	0,91	13,92	-4,46	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	-0,30	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	5,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,40	2,79	3,80
6-Mesi	-12,02	4,55	2,93
1-Anno	-14,91	-2,48	-2,75
3-Anni Ann.ti	-0,74	4,48	4,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

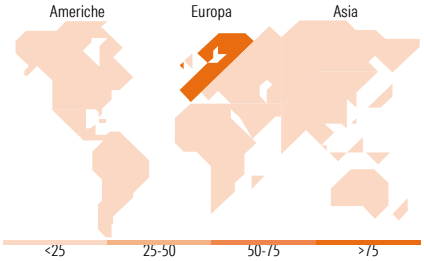
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,19	-9,15	-4,58	-
2024	10,84	-1,42	3,84	7,50
2023	2,82	-1,59	4,58	-8,09
2022	-	-	12,84	-12,46
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,22
Obbligazioni	4,17
Liquidità	3,61
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG Registered Shares		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		3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
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	**0,00**
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	12/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/06/2020
NAV (04/12/2025)	USD 110,04
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	57,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKYBHT69
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,63%
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 E USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	829,10 USD

© 2025 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 prodotto; (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.