Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Categoria Morningstar™ GlassrabæUR(G)nd

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

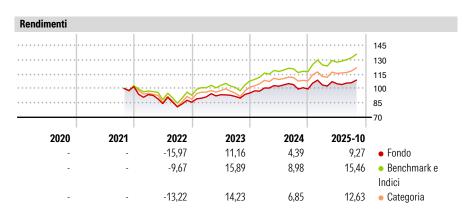
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund's investment objective is to exploit attractive return opportunities while keeping the level of risk under control by investing in selected equities of various European countries and sectors. The sub-fund invests mainly in equity or Equity-linked instruments (including up to 10% of its net assets in ADR/GDR) of large companies that are based in, or do most of their business in Europe. The sub-fund may also invest up to 10% of its net assets (directly or indirectly via units/ shares of UCITS) in small or mid cap companies that are based in, or do most of their business in in the same

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	84,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve	loped Furon	e Target Market Exposure N	R FUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	6,33	7,60	5,86	Trimestrali %
6-Mesi	4,57	8,03	7,00	2025
1-Anno	9,57	15,12	12,41	2024
3-Anni Ann.ti	9,28	14,88	13,21	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021

-8,22 Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Portafoglio 31/03/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,76
Large	34,56
Medium	10,67
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



68.071,3 Ave Mkt Cap EUR



Q1

4,23

5,47

6,53

Q2

1,24

1,84

2,40

-10,10

Q3

0,95

1,70

-1,95

-3,93

Q4

-4,44

3,93

6,01

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nestle SA	E	4,87
ASML Holding NV		4,22
HSBC Holdings PLC		4,00
AstraZeneca PLC	•	3,61
Novartis AG Registered Shares	•	3,56
Shell PLC	0	3,15
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	3,07
Hannover Rueck SE Registered	#	2,90
L'Oreal SA	Ħ	2,73
Schneider Electric SE	‡	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,83
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,76
📤 Materie Prime	5,05
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,93
🚅 Finanza	21,73
<u></u> Immobiliare	1,05
₩ Sensibile	31,03
Telecomunicazioni	4,84
Tenergia Energia	5,60
🜣 Beni Industriali	12,01
Tecnologia	8,58
→ Difensivo	30,21
🔚 Beni Difensivi	10,43
🔁 Salute	17,19
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	17,48
Europa Occidentale - Euro	58,18
Europa Occidentale - Non Euro	24,33
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

Anac	rafica
,u	,. uu

NAV (03/11/2025)

Allagianica				
Società di Gestione	UBS Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	08/10/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	<u>-</u>	ISIN	1112351330910	

EUR 1.141,90

0,69%

Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Patrimonio Netto (MIn)

Class I EUR (C)

23,26 EUR

