

# FCH UBS European Opportunity Sustainable Equity I EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

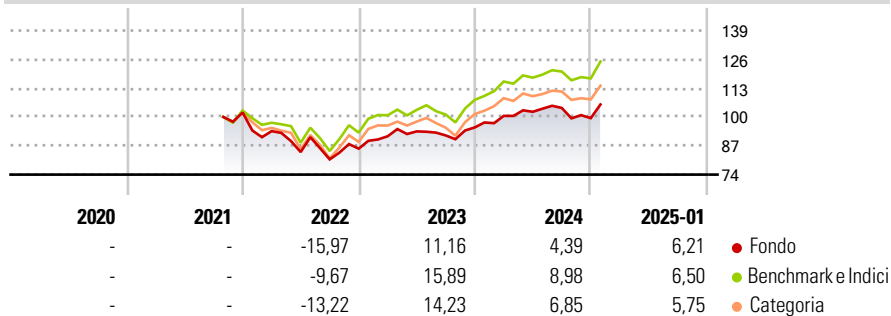
The sub-fund's investment objective is to exploit attractive return opportunities while keeping the level of risk under control by investing in selected equities of various European countries and sectors. The sub-fund invests mainly in equity or Equity-linked instruments (including up to 10% of its net 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 countries.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,70	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	86,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

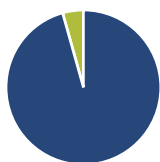
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,95	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,53	8,48	6,49	2025	5,47	1,84	1,70	-4,44
1-Anno	8,39	13,85	12,24	2024	6,53	2,40	-1,95	3,93
3-Anni Ann.ti	4,60	8,17	6,57	2023	-8,22	-10,10	-3,93	6,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,34
● Altro	-0,01

### Style Box

#### Azionaria


Value Blend Growth

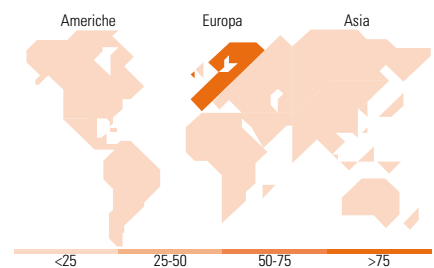
Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	39,00
Large	40,78
Medium	15,84
Small	3,59
Micro	0,78

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	42.957,3
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B		5,67
ASML Holding NV		4,15
Tryg AS		2,84
Sampo Oyj Class A		2,81
AstraZeneca PLC		2,41
E.ON SE		2,38
Iberdrola SA		2,33
Munchener...		2,27
Barclays PLC		2,24
SAP SE		2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>31,73</b>
Materie Prime	2,88
Beni di Consumo Ciclici	4,63
Finanza	23,27
Immobiliare	0,95
<b>Sensibile</b>	<b>27,56</b>
Telecomunicazioni	5,93
Energia	2,72
Beni Industriali	10,97
Tecnologia	7,94
<b>Difensivo</b>	<b>40,72</b>
Beni Difensivi	9,28
Salute	23,17
Servizi di Pubblica Utilità	8,27

### 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	20,30
Europa Occidentale - Euro	63,65
Europa Occidentale - Non Euro	16,05
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2351330910		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.100,15				

# FCH UBS European Opportunity Sustainable Equity I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

34,53 EUR

(30/06/2024)