

Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Categoria Morningstar™
Class LEUR (C)
Corporate Bond Fund

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

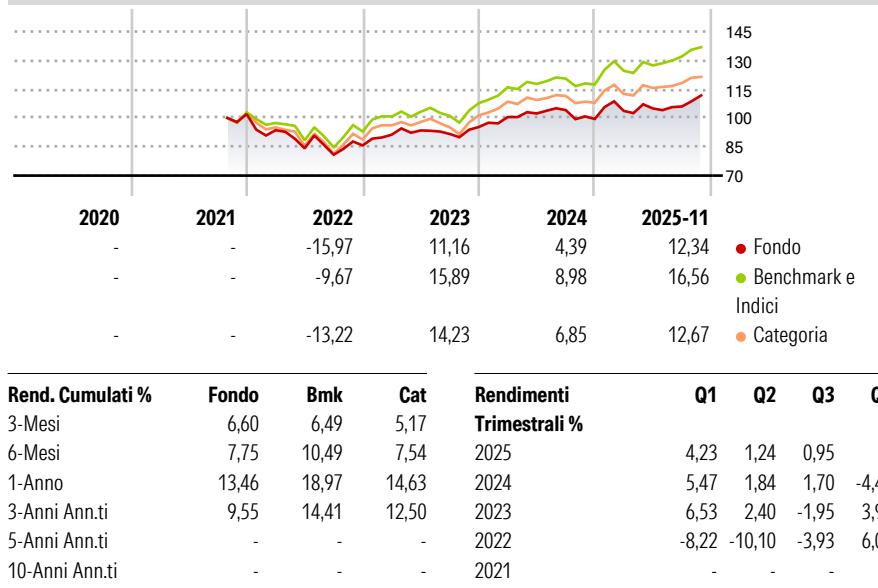
The sub-fund's investment objective is to exploit attractive return opportunities while keeping the level of risk under control by investing in selected equities of various European countries and sectors. The sub-fund invests mainly in equity or Equity-linked instruments (including up to 10% of its net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

Misure di Rischio

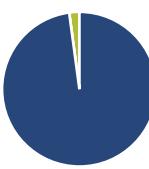
3Y Alpha	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	81,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Portafoglio 31/03/2025

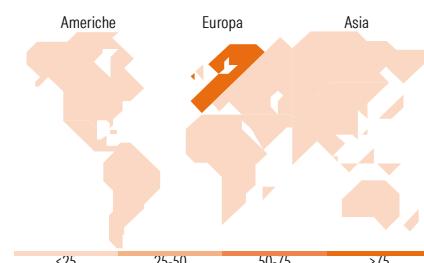


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,11
• Altro	-0,01



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	68.071,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	FMCG	4,87
ASML Holding NV	Technologia	4,22
HSBC Holdings PLC	Banking	4,00
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	3,61
Novartis AG Registered Shares	Pharmaceuticals	3,56
Shell PLC	Energy	3,15
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer Discretion	3,07
Hannover Rueck SE Registered...	Financials	2,90
L'Oreal SA	Consumer Discretion	2,73
Schneider Electric SE	Industrial	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,83
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 38,76
Materie Prime 5,05
Beni di Consumo Ciclici 10,93
Finanza 21,73
Immobiliare 1,05
Sensibile 31,03
Telecomunicazioni 4,84
Energia 5,60
Beni Industriali 12,01
Tecnologia 8,58
Defensivo 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 - Emergenti 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2351330910	0,69%
NAV (19/12/2025)	EUR 1.182,95			-

Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Patrimonio Netto (Mln)
Class I EUR (C)

23,26 EUR