

Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Categoria Morningstar™

Class CA Selection EUR

Benchmark Morningstar

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

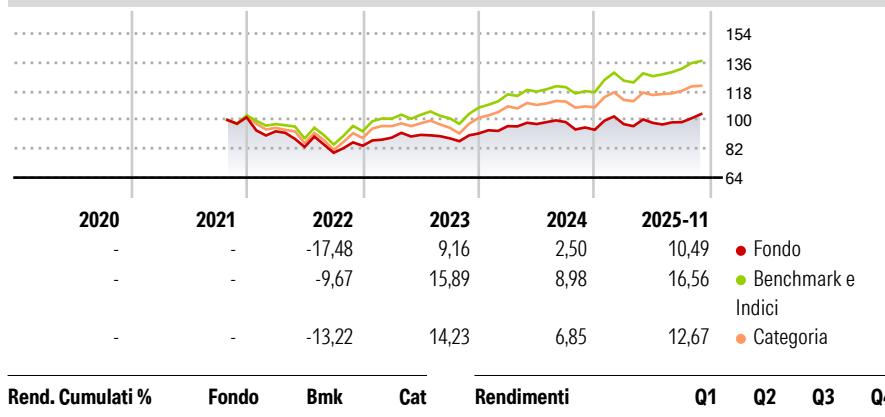
The sub-fund's investment objective is to exploit attractive return opportunities while keeping the level of risk under control by investing in selected equities of various European countries and sectors. The sub-fund invests mainly in equity or Equity-linked instruments (including up to 10% of its net 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	-3,72	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	81,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

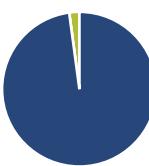
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,12	6,49	5,17
6-Mesi	6,76	10,49	7,54
1-Anno	11,40	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	7,57	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	2021

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,75	0,80	0,49	-
2024	5,00	1,37	1,22	-4,86
2023	6,02	1,95	-2,39	3,46
2022	-8,63	-10,50	-4,38	5,53

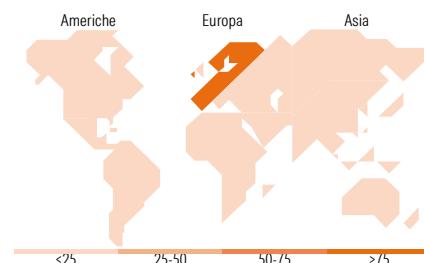
Portafoglio 31/03/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium
Stile		Small

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentare	4,87
ASML Holding NV	Tecnologia	4,22
HSBC Holdings PLC	Finanza	4,00
AstraZeneca PLC	Salute	3,61
Novartis AG Registered Shares	Alimentare	3,56
Shell PLC	Alimentare	3,15
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumo Discrezionale	3,07
Hannover Rueck SE Registered Shares	Alimentare	2,90
L'Oreal SA	Alimentare	2,73
Schneider Electric SE	Alimentare	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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
Difensivo	30,21
Beni Difensivi	10,43
Salute	17,19
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	0,00
Europa	100,00
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)	0,93 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	2,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2351330597		
NAV (19/12/2025)	EUR 5,26				

Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Patrimonio Netto (Mln)

23,26 EUR

Class CA SELECTION F EUR