

Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Categoria Morningstar™

Class CA SELECTION G EUR

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

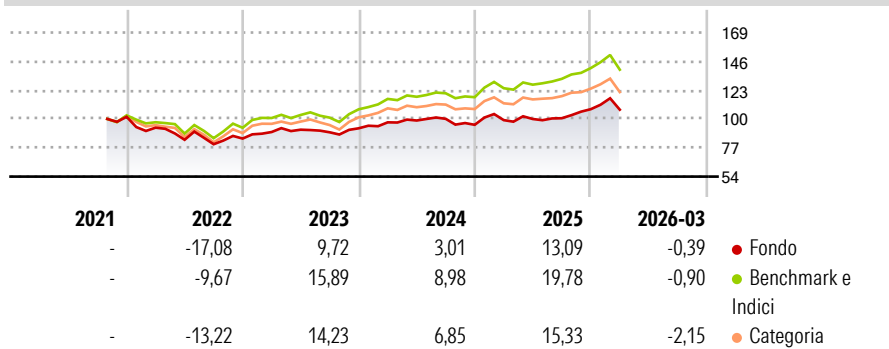
The sub-fund's investment objective is to exploit attractive return opportunities while keeping the level of risk under control by investing in selected equities of various European countries and sectors. The sub-fund invests mainly in equity or Equity-linked instruments (including up to 10% of its net 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 | -3,92 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 10,00 |
| 3Y R-Squared | 86,96 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,37 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,78 | 10Y Risk | - |

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

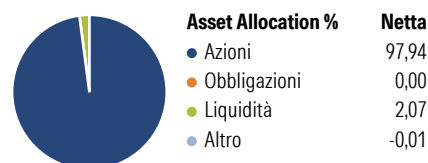
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,02 | 1,92 | 0,43 | 2026 | -0,39 | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,67 | 10,87 | 7,30 | 2025 | 3,90 | 0,90 | 0,62 | 7,20 |
| 1-Anno | 21,95 | 27,10 | 24,81 | 2024 | 5,12 | 1,51 | 1,35 | -4,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,53 | 12,92 | 10,57 | 2023 | 6,18 | 2,07 | -2,26 | 3,59 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -8,51 | -10,41 | -4,25 | 5,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

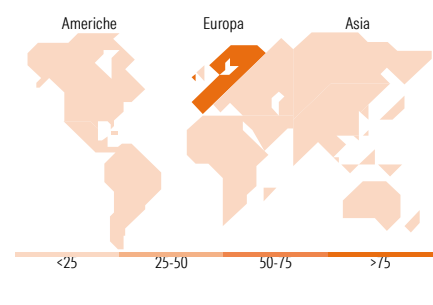
Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 30/09/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Capitalizz. Large | Giant | 46,37 |
| Capitalizz. Mid | Large | 38,33 |
| Capitalizz. Small | Medium | 14,11 |
| Stile Value | Small | 1,19 |
| Stile Blend | Micro | 0,00 |
| Stile Growth | | |

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 51.582,8



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| ASML Holding NV | Industria | 5,60 |
| Schneider Electric SE | Energia | 3,54 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | Banca | 3,37 |
| Novartis AG Registered Shares | Salute | 3,34 |
| AstraZeneca PLC | Salute | 3,29 |
| L'Oreal SA | Consumo | 3,26 |
| Unilever PLC | Consumo | 3,16 |
| Shell PLC | Energia | 2,99 |
| NatWest Group PLC | Banca | 2,86 |
| Atlas Copco AB Class A | Industria | 2,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,86 |
| Materie Prime | 5,68 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,09 |
| Finanza | 21,04 |
| Immobiliare | 1,05 |
| Sensibile | 33,37 |
| Telecomunicazioni | 2,49 |
| Energia | 4,45 |
| Beni Industriali | 17,84 |
| Tecnologia | 8,59 |
| Difensivo | 27,77 |
| Beni Difensivi | 11,20 |
| Salute | 13,52 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,05 |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 19,11 |
| Europa Occidentale - Euro | 59,41 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 21,48 |
| 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 | UBS Asset Management (UK) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 5,15 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 | 2,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2351330324 | | |
| NAV (14/04/2026) | EUR 5,71 | | | | |

Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Patrimonio Netto (Mln) 20,89 EUR
Class CA SELECTION G EUR
