Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Categoria Morningstar™ Class CArS ELECTION GrEUR Developed Europe Target

Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

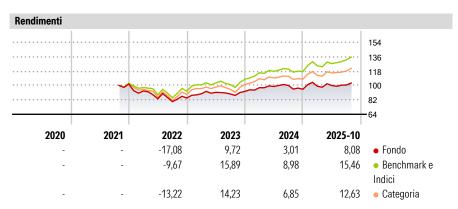
Market Exposure NR EUR Usato nel Report

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	-4,07	3Y Sharpe Ratio	0,54	
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,84	
3Y R-Squared	84,35	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove				

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	5,99	7,60	5,86	Trimestrali %			
6-Mesi	3,88	8,03	7,00	2025	3,90	0,90	0,62
1-Anno	8,13	15,12	12,41	2024	5,12	1,51	1,35
3-Anni Ann.ti	7,86	14,88	13,21	2023	6,18	2,07	-2,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,51	-10,41	-4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 02/11/2026	:						

Portafoglio 31/03/2025





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



Ave Mkt Cap EUR 68.071,3 9



Q4

-4,75

3,59

5,66

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	8	3,15
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	3,07
Hannover Rueck SE Registered	#	2,90
L'Oreal SA	E	2,73
Schneider Electric SE	\$	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,83
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	(

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
♦ Energia	5,60
🌣 Beni Industriali	12,01
且 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

A	na	a	ra	fi	ra
M	IIa	y	ıa	ш	ьa

NAV (03/11/2025)

Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	6,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
	(UK) Ltd	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Data di Partenza	08/10/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2351330324		

EUR 5,19

Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Patrimonio Netto (MIn) Class CA SELECTION G EUR