

Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Categoria Morningstar™
Class Z EUR (C)

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

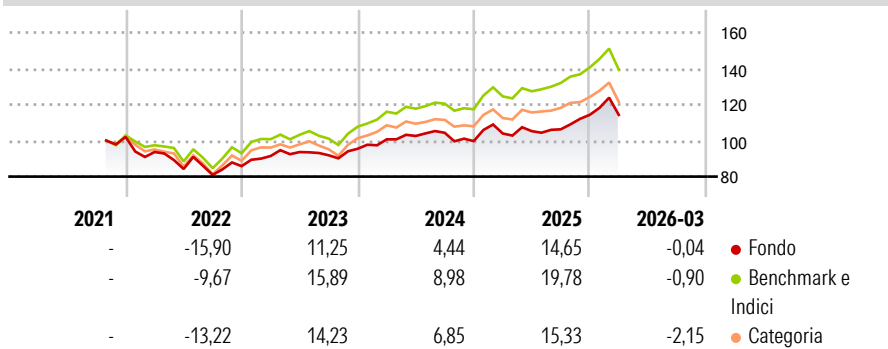
The sub-fund's investment objective is to exploit attractive return opportunities while keeping the level of risk under control by investing in selected equities of various European countries and sectors. The sub-fund invests mainly in equity or Equity-linked instruments (including up to 10% of its net 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	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	86,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-

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

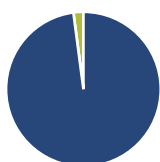
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	1,92	0,43	2026	-0,04	-	-	-
6-Mesi	12,46	10,87	7,30	2025	4,25	1,26	0,97	7,58
1-Anno	23,65	27,10	24,81	2024	5,48	1,86	1,71	-4,43
3-Anni Ann.ti	9,03	12,92	10,57	2023	6,55	2,42	-1,93	3,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,19	-10,08	-3,91	6,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

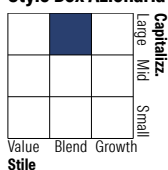
Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 30/09/2025



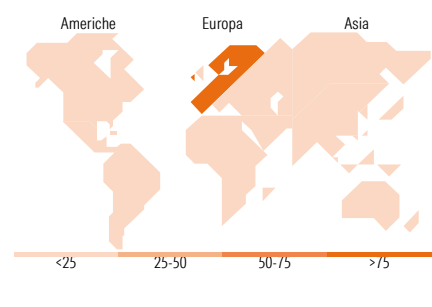
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,07
● Altro	-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,37
Large	38,33
Medium	14,11
Small	1,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.582,8



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	12,74 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	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2351330167		
NAV (14/04/2026)	EUR 1.269,01				

Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Patrimonio Netto (Mln)

20,89 EUR

Class Z EUR (C)
