

FCH UBS European Opportunity Sustainable Equity Z EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

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

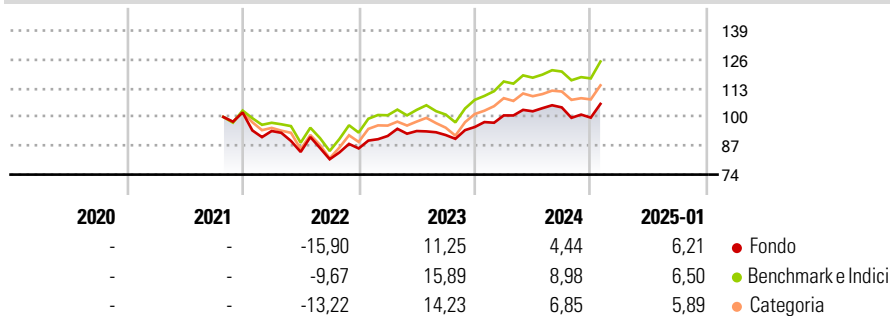
The sub-fund's investment objective is to exploit attractive return opportunities while keeping the level of risk under control by investing in selected equities of various European countries and sectors. The sub-fund invests mainly in equity or Equity-linked instruments (including up to 10% of its net 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	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	86,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

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

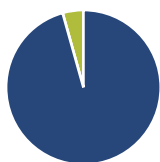
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,26	6,96	6,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,68	10,26	9,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,79	14,85	13,48	2024	5,48	1,86	1,71	-4,43
3-Anni Ann.ti	4,78	8,36	6,99	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	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,34
● Altro	-0,01

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

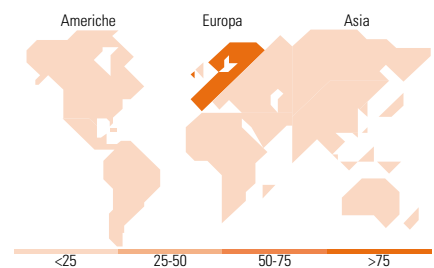
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	39,00
Large	40,78
Medium	15,84
Small	3,59
Micro	0,78

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	42.957,3
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	5,67
ASML Holding NV	+	4,15
Tryg AS	+	2,84
Sampo Oyj Class A	+	2,81
AstraZeneca PLC	+	2,41
E.ON SE	+	2,38
Iberdrola SA	+	2,33
Munchener...	+	2,27
Barclays PLC	+	2,24
SAP SE	+	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	31,73
Materie Prime	2,88
Beni di Consumo Ciclici	4,63
Finanza	23,27
Immobiliare	0,95
Sensibile	27,56
Telecomunicazioni	5,93
Energia	2,72
Beni Industriali	10,97
Tecnologia	7,94
Difensivo	40,72
Beni Difensivi	9,28
Salute	23,17
Servizi di Pubblica Utilità	8,27

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	20,30
Europa Occidentale - Euro	63,65
Europa Occidentale - Non Euro	16,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	16,12 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 (07/02/2025)	EUR 1.112,76				

FCH UBS European Opportunity Sustainable Equity Z EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

34,53 EUR

(30/06/2024)