

Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Categoria Morningstar™
Class Z EUR (C)
Globa Capital 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

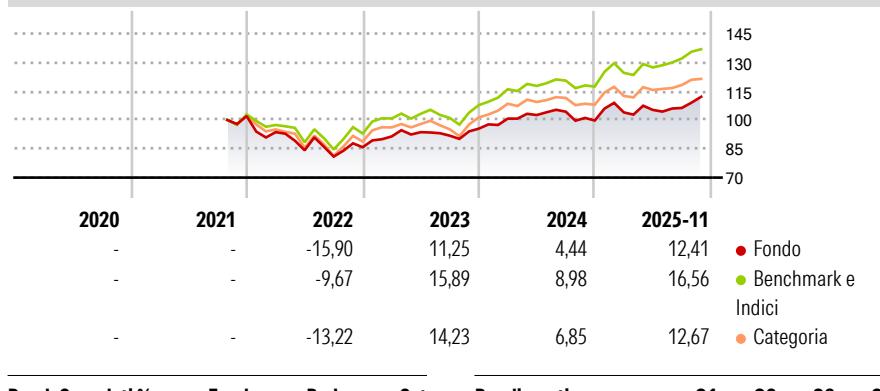
The sub-fund's investment objective is to exploit attractive return opportunities while keeping the level of risk under control by investing in selected equities of various European countries and sectors. The sub-fund invests mainly in equity or Equity-linked instruments (including up to 10% of its net 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 the same countries.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	81,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

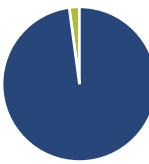
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,62	6,49	5,17	2025	4,25	1,26	0,97	-
6-Mesi	7,79	10,49	7,54	2024	5,48	1,86	1,71	-4,43
1-Anno	13,52	18,97	14,63	2023	6,55	2,42	-1,93	3,95
3-Anni Ann.ti	9,62	14,41	12,50	2022	-8,19	-10,08	-3,91	6,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 19/12/2025	-	-	-	-

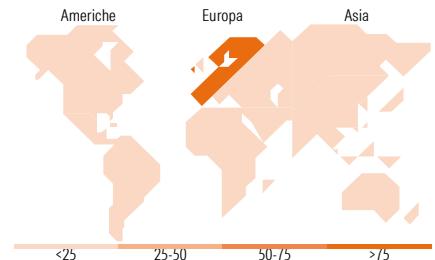
Portafoglio 31/03/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Small	Giant	54,76
Value		Medium	10,67
Blend		Small	0,00
Growth		Micro	0,00

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	Salute	3,56
Shell PLC	Industria	3,15
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumo Discrezionale	3,07
Hannover Rueck SE Registered Shares	Assicurazioni	2,90
L'Oreal SA	Consumo Discrezionale	2,73
Schneider Electric SE	Industria	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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
Defensivo 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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	13,20 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 (19/12/2025)	EUR 1.186,58				

Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Patrimonio Netto (Mln)

Class Z EUR (C)

23,26 EUR