

Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Categoria Morningstar™
Class P 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

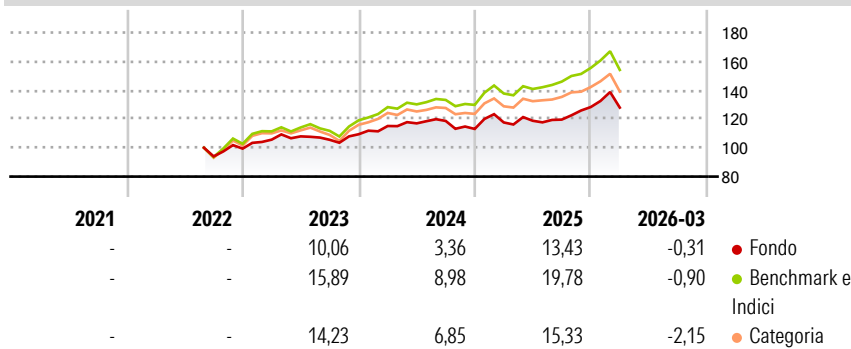
The sub-fund's investment objective is to exploit attractive return opportunities while keeping the level of risk under control by investing in selected equities of various European countries and sectors. The sub-fund invests mainly in equity or Equity-linked instruments (including up to 10% of its net 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	-3,60	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	86,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-

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

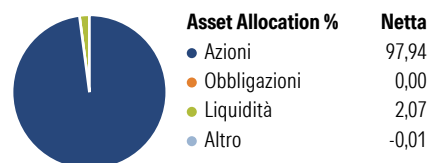
Rendimenti



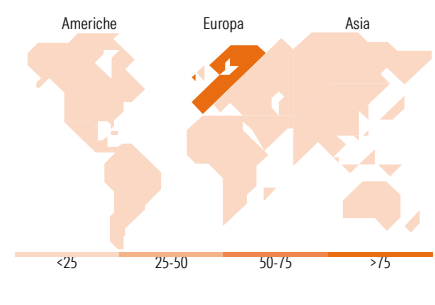
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	1,92	0,43	2026	-0,31	-	-	-
6-Mesi	11,84	10,87	7,30	2025	3,97	1,00	0,68	7,29
1-Anno	22,31	27,10	24,81	2024	5,21	1,59	1,45	-4,67
3-Anni Ann.ti	7,88	12,92	10,57	2023	6,26	2,15	-2,19	3,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	5,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	46,37
Blend	Large	38,33
Growth	Medium	14,11
Small	Small	1,19
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	51.582,8
		5



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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2441559106		
NAV (14/04/2026)	EUR 133,75				

Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Patrimonio Netto (Mln)
Class P EUR (C)

20,89 EUR