

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

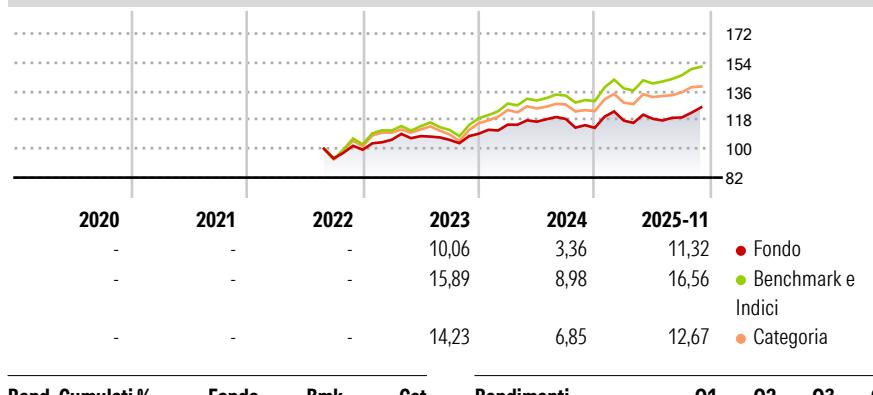
The sub-fund's investment objective is to exploit attractive return opportunities while keeping the level of risk under control by investing in selected equities of various European countries and sectors. The sub-fund invests mainly in equity or Equity-linked instruments (including up to 10% of its net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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	81,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

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

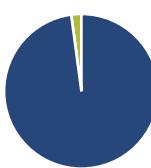
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,33	6,49	5,17	2025	3,97	1,00	0,68	-
6-Mesi	7,20	10,49	7,54	2024	5,21	1,59	1,45	-4,67
1-Anno	12,32	18,97	14,63	2023	6,26	2,15	-2,19	3,67
3-Anni Ann.ti	8,46	14,41	12,50	2022	-	-	-	5,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

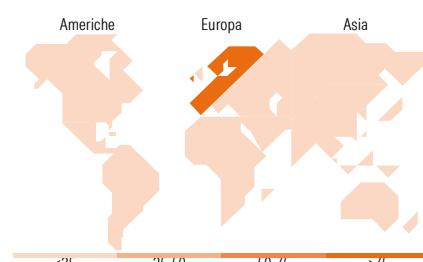
Portafoglio 31/03/2025



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



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



Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	68.071,3

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	FMCG	4,87
ASML Holding NV	Tech	4,22
HSBC Holdings PLC	Banking	4,00
AstraZeneca PLC	Pharma	3,61
Novartis AG Registered Shares	Pharma	3,56
Shell PLC	Energy	3,15
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer Discretion	3,07
Hannover Rueck SE Registered...	Financials	2,90
L'Oreal SA	Consumer Discretion	2,73
Schneider Electric SE	Industrial	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
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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	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	Chiavi di gestione	-
NAV (19/12/2025)	EUR 125,50			Commissione di gestione	-

Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Patrimonio Netto (Mln)

Class P EUR (C)

23,26 EUR