Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Categoria Morningstar™ GlassrBa EURar(C)d

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

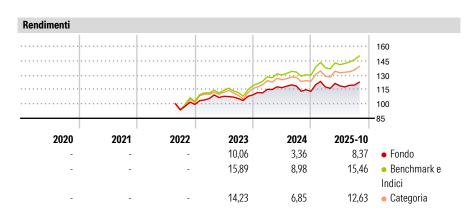
Morningstar Rating™

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

| Misure di Rischio | | | | | |
|--|-------|-----------------|-------|--|--|
| 3Y Alpha | -3,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 | | |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 8,83 | | |
| 3Y R-Squared | 84,23 | 3Y Risk | Basso | | |
| 3Y Info Ratio | -1,60 | 5Y Risk | - | | |
| 3Y Tracking Error | 4,18 | 10Y Risk | - | | |
| Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove | | | | | |

applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Ī |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 3-Mesi | 6,05 | 7,60 | 5,86 | ٦ |
| 6-Mesi | 4,03 | 8,03 | 7,00 | 2 |
| 1-Anno | 8,46 | 15,12 | 12,41 | 2 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,20 | 14,88 | 13,21 | 2 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2 |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2025 | 5 | | | |

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|------|------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | 3,97 | 1,00 | 0,68 | - |
| 2024 | 5,21 | 1,59 | 1,45 | -4,67 |
| 2023 | 6,26 | 2,15 | -2,19 | 3,67 |
| 2022 | - | - | - | 5,75 |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2025

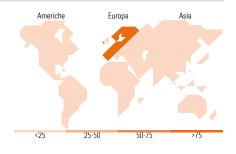




| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 54,76 |
| Large | 34,56 |
| Medium | 10,67 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo |

Capitalizzazione media di mercato

68.071,3 Ave Mkt Cap EUR



| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Nestle SA | Ħ | 4,87 |
| ASML Holding NV | | 4,22 |
| HSBC Holdings PLC | | 4,00 |
| AstraZeneca PLC | + | 3,61 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 3,56 |
| Shell PLC | ð | 3,15 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis | A | 3,07 |
| Hannover Rueck SE Registered | • | 2,90 |
| L'Oreal SA | Ħ | 2,73 |
| Schneider Electric SE | ‡ | 2,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionai | ri | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 38,76 |
| 📤 Materie Prime | 5,05 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 10,93 |
| 🚅 Finanza | 21,73 |
| <u>↑</u> Immobiliare | 1,05 |
| ₩ Sensibile | 31,03 |
| Telecomunicazioni | 4,84 |
| Energia | 5,60 |
| 🌣 Beni Industriali | 12,01 |
| 且 Tecnologia | 8,58 |
| → Difensivo | 30,21 |
| 📜 Beni Difensivi | 10,43 |
| 亡 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 - Emergente | 0,00 |

| Anagrafica | |
|------------|--|
| , magranou | |

NAV (03/11/2025)

| Anagratica | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management | Patrimonio Classe (MIn) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| | (UK) Ltd | (03/11/2025) | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | = | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | = | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Data di Partenza | 30/08/2022 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2441559106 | |

EUR 121,30

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



1,68%

Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Patrimonio Netto (MIn)

Class P EUR (C)

23,26 EUR



