

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

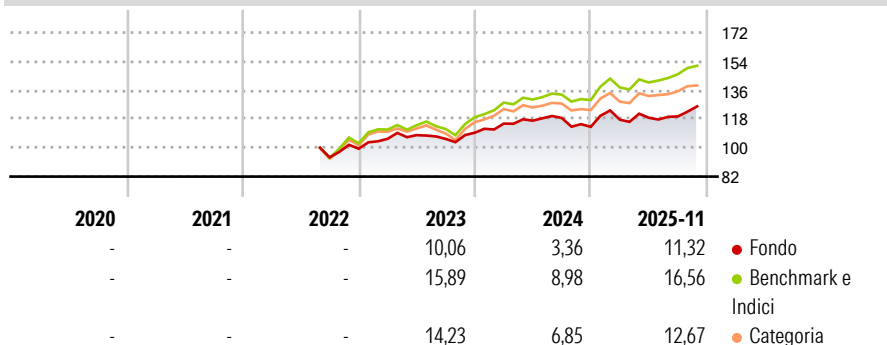
The sub-fund's investment objective is to exploit attractive return opportunities while keeping the level of risk under control by investing in selected equities of various European countries and sectors. The sub-fund invests mainly in equity or Equity-linked instruments (including up to 10% of its net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

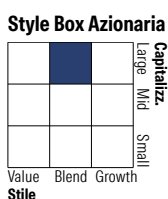
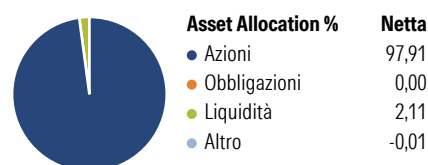
Rendimenti



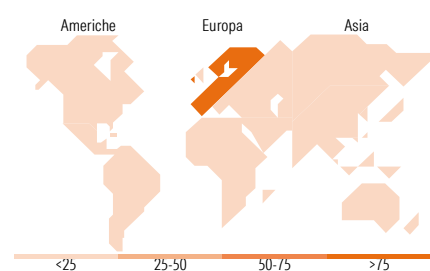
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,33	6,49	5,17	2025	3,97	1,00	0,68	-
6-Mesi	7,20	10,49	7,54	2024	5,21	1,59	1,45	-4,67
1-Anno	12,32	18,97	14,63	2023	6,26	2,15	-2,19	3,67
3-Anni Ann.ti	8,46	14,41	12,50	2022	-	-	-	5,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti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

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 31/03/2025



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	68.071,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA		4,87
ASML Holding NV		4,22
HSBC Holdings PLC		4,00
AstraZeneca PLC		3,61
Novartis AG Registered Shares		3,56
Shell PLC		3,15
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,07
Hannover Rueck SE Registered...		2,90
L'Oreal SA		2,73
Schneider Electric SE		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 - 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 (19/12/2025)	EUR 125,50				

Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Patrimonio Netto (Mln)
Class P EUR (C)

23,26 EUR