## Private Equity (Lux) Evergreen Secondary Fund - Q-seeding-acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Private Equity

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Senza rating

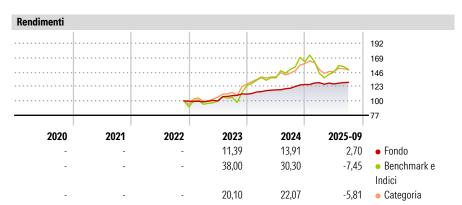
Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity NR USD Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Portfolio Manager's investment philosophy, which has been proven over the last 20 years, is characterized by a focus on asset and fund manager quality and on ensuring appropriate alignment of interests. As a valueoriented and conservative investor, the Portfolio Manager will emphasize investment in sectors that it believes benefit from long-term secular tailwinds, such as Healthcare and parts of the Information Technology universe. Most importantly, the Fund will focus on strategies that have a demonstrated, sustainable value creation model as opposed to relying solely on financial engineering or multiple arbitrage.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar PitchBo	ok Devel	oned Markets Listed Private	Fauity NR

USD (dove applicabile)



ondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
1,94	-7,51	-2,92	Trimestrali %		
0,37	6,76	2,78	2025	2,32	-1,54
7,78	-7,42	-0,75	2024	3,60	2,53
-	-	-	2023	-1,00	1,46
-	-	-	2022	-	-
-	-	-	2021	-	-
	0,37	1,94 -7,51 0,37 6,76 7,78 -7,42	1,94 -7,51 -2,92 0,37 6,76 2,78 7,78 -7,42 -0,75 	1,94 -7,51 -2,92 <b>Trimestrali %</b> 0,37 6,76 2,78 2025 7,78 -7,42 -0,75 2024 2023 2022	1,94       -7,51       -2,92       Trimestrali %         0,37       6,76       2,78       2025       2,32         7,78       -7,42       -0,75       2024       3,60         -       -       2023       -1,00         -       -       2022       -

Fondo

Fondo

## **Portafoglio**

**Asset Allocation %** Netta Style Box Azionaria





Q4

4,95

2,23

1,94 2,18

8,48

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	1,96 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	(Europe) S.A.	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	30/11/2022	UCITS	No	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	LU2519447333		
NAV (30/09/2025)	USD 147,81				
Patrimonio Netto (MIn)	-				