Private Equity (Lux) Evergreen Secondary Fund - EUR I-A1-seeding-acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato N/A

Morningstar Rating™

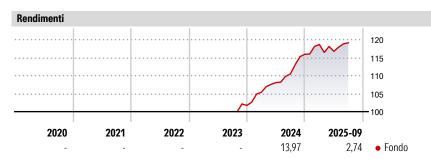
Category_EUCA001040

Not Categorized Usato nel Report

Senza rating

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	Trimestrali %				
6-Mesi	0,39	2025	2,35	-1,59	2,01	-
1-Anno	7,84	2024	3,61	2,54	2,20	4,96
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 20/00/2025						

Portafoglio

Asset Allocation % Netta Style Box Azionaria Capitalizz. Large Mid Mkt Cap % Fondo Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	=
🚅 Finanza	=
☆ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 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	-	

Anagranoa	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	31/10/2023

Anagrafica

Nome del Gestore Data Inizio Gestione 30/09/2022 NAV (30/09/2025) EUR 119,10 Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn) 9,79 EUR (30/09/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo **EUR UCITS** No Inc/Acc Acc LU2670465140 ISIN

Investimento Min. Ingresso 50.000 EUR Investimento Min. Successivo 50.000 EUR T.E.R. Spese correnti Commissione di incentivo 10,00%