## Private Equity (Lux) Evergreen Secondary Fund - CHF U-BAcc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Category\_EUCA001040

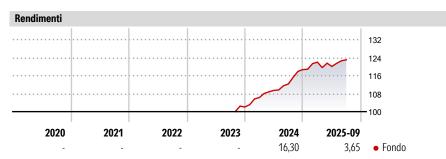
Not Categorized

N/A

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 value-oriented 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	2,45	Trimestrali %				
6-Mesi	0,84	2025	2,79	-1,57	2,45	-
1-Anno	9,55	2024	4,14	2,98	2,60	5,69
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/09/2025						

## Portafoglio

Anagrafica

Asset Allocation % Netta

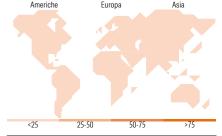
Style Box Azionaria

Gapitalizz

Mid

S

Mkt Cap % Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	=
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	
<b>₩</b> Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
\delta 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	-	

Allagratica	
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
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV (30/09/2025)	CHF 120,32
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (Mln)	15,70 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2670465066

Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%