Private Equity (Lux) Evergreen Secondary Fund - USD K-B Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Private Equity

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar PitchBook Developed Markets NA

Listed Private Equity NR USD
Usato nel Report

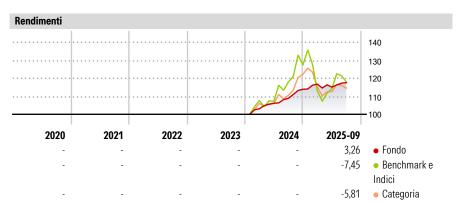
Senza rating

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 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	-
Basati su Morningstar PitchBo	ok Devel	oped Markets Listed Private	Equity NR

Basati su Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	-7,51	-2,92	Trimestrali %				
6-Mesi	0,74	6,76	2,78	2025	2,50	-1,43	2,20	-
1-Anno	8,01	-7,42	-0,75	2024	-	2,98	2,59	4,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/09/2025	5							

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Style Box Azionaria
Capitaliz.
India Small

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 Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

84,30 USD

LUSSEMBURGO USD No Acc LU2720180657

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 (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo
Data di Partenza	29/12/2023	UCITS
Nome del Gestore	-	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN
NAV (30/09/2025)	USD 126,38	
Patrimonio Netto (MIn)	-	

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