

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Private Equity

Benchmark Morningstar

Red Rocks Global Listed Private Equity TR N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

USD
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

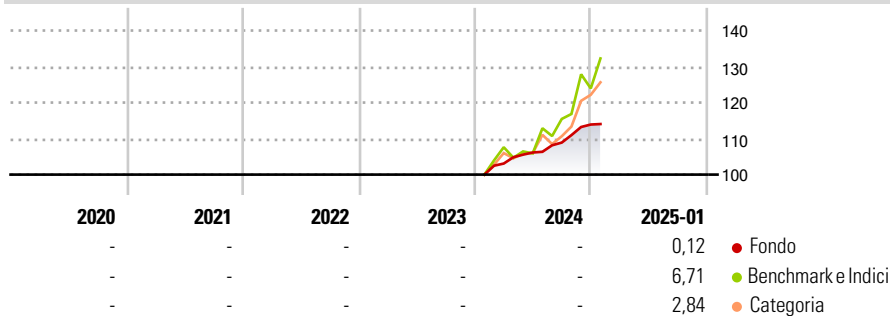
The Portfolio Manager's investment philosophy, which has been proven over the last 20 years, is characterized by a focus on asset and fund manager quality and on ensuring appropriate alignment of interests. As a value-oriented and conservative investor, the Portfolio Manager will emphasize investment 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 Red Rocks Global Listed Private Equity TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,77	-11,80	-8,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,25	4,74	5,85	2024	-	2,98	2,59	4,60
1-Anno	14,03	8,88	9,56	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Style Box

Azionaria

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

Stile

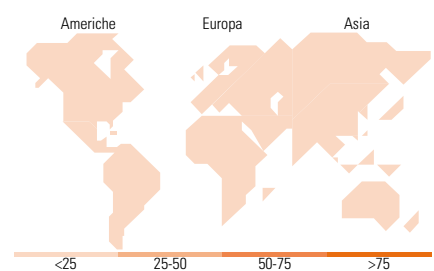
Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



Titoli principali

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

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 Sviluppatori	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	72,32 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Markus Benzler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	LU2720180657		
NAV (31/01/2025)	USD 108,41				
Patrimonio Netto (Mln)	-				