Private Equity (Lux) Evergreen Secondary Fund - AUD U-B-Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Private Equity

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

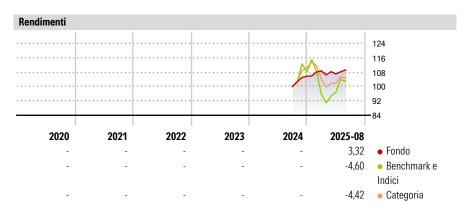
Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity NR USD Usato nel Report

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 PitchBook	Deve	loped Markets Listed Private Equ	uity NR

USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	-0,70	-0,95	Trimestrali %				
6-Mesi	1,07	14,19	6,54	2025	2,79	-1,58	-	-
1-Anno	-	-2,79	0,62	2024	-	-	-	5,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/08/2025	5							

Portafoglio

Anagrafica

Patrimonio Netto (MIn)

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 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 Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	30/09/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV (31/08/2025)	AUD 121,40

Patrimonio Classe (MIn)	0,12 AUD
(31/08/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2883449147

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	82.000 AUD 82.000 AUD
T.E.R.	=
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-