### **Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund**

# Categoria Morningstar™ GlassrobæUR(G)nd

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

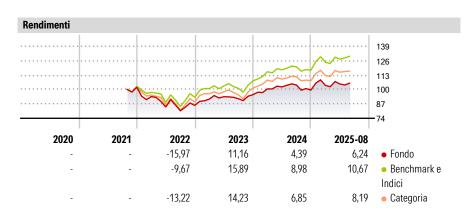
Morningstar Rating™

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The sub-fund's investment objective is to exploit attractive return opportunities while keeping the level of risk under control by investing in selected equities of various European countries and sectors. The sub-fund invests mainly in equity or Equity-linked instruments (including up to 10% of its net assets in ADR/GDR) of large companies that are based in, or do most of their business in Europe. The sub-fund may also invest up to 10% of its net assets (directly or indirectly via units/ shares of UCITS) in small or mid cap companies that are based in, or do most of their business in in the same

| Misure di Rischio          | )           |                            |             |
|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha                   | -3,22       | 3Y Sharpe Ratio            | 0,46        |
| 3Y Beta                    | 0,78        | 3Y Std Dev                 | 9,75        |
| 3Y R-Squared               | 86,84       | 3Y Risk                    | Basso       |
| 3Y Info Ratio              | -1,30       | 5Y Risk                    | -           |
| 3Y Tracking Error          | 4,36        | 10Y Risk                   | -           |
| Basati su Morningstar Deve | loned Furon | e Target Market Exposure N | R FUR (dove |

applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,14  | 2,55  | 1,15  | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi           | 0,68  | 3,50  | 3,10  | 2025          | 4,23  | 1,24   | -     | -     |
| 1-Anno           | 3,94  | 10,68 | 7,97  | 2024          | 5,47  | 1,84   | 1,70  | -4,44 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,54  | 13,32 | 11,52 | 2023          | 6,53  | 2,40   | -1,95 | 3,93  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022          | -8,22 | -10,10 | -3,93 | 6,01  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2021          | -     | -      | -     | -     |

#### Portafoglio 31/12/2024





| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 52,59 |
| Large            | 37,16 |
| Medium           | 10,25 |
| Small            | 0,00  |
| Micro            | 0,00  |
| Capitalizzazione | Fondo |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 66.586,3



| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| ASML Holding NV                       |          | 4,57  |
| Nestle SA                             | E        | 4,57  |
| HSBC Holdings PLC                     | <b>₽</b> | 3,77  |
| Lvmh Moet Hennessy Louis              | A        | 3,77  |
| AstraZeneca PLC                       | •        | 3,52  |
| Novartis AG Registered Shares         | -        | 3,39  |
| Novo Nordisk AS Class B               | •        | 3,01  |
| Shell PLC                             | •        | 2,90  |
| Schneider Electric SE                 | <b>₽</b> | 2,78  |
| Ashtead Group PLC                     | <b>‡</b> | 2,69  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 34,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 45    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 38,03 |
| 📤 Materie Prime             | 5,31  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 11,76 |
| 🚅 Finanza                   | 19,87 |
| <u></u> Immobiliare         | 1,10  |
| ₩ Sensibile                 | 32,10 |
| Telecomunicazioni           | 4,37  |
| <b></b> Energia             | 5,36  |
| 🜣 Beni Industriali          | 13,28 |
| Tecnologia                  | 9,08  |
| → Difensivo                 | 29,87 |
| 🔚 Beni Difensivi            | 9,64  |
| Salute                      | 17,82 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,40  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo  |
|-------------------------------|--------|
| America                       | 0,00   |
| Stati Uniti                   | 0,00   |
| Canada                        | 0,00   |
| America Latina e Centrale     | 0,00   |
| Europa                        | 100,00 |
| Regno Unito                   | 17,57  |
| Europa Occidentale - Euro     | 57,14  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 25,29  |
| Europa dell'Est               | 0,00   |
| Africa                        | 0,00   |
| Medio Oriente                 | 0,00   |
| Asia                          | 0,00   |
| Giappone                      | 0,00   |
| Australasia                   | 0,00   |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00   |
| Asia - Emergente              | 0,00   |
|                               |        |

| Anagrafica |
|------------|
|------------|

| Società di Gestione  | <b>UBS Asset Management</b> | Patrimonio Classe (MIn) | 0,01 EUR     | Investimento Min. |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|
|                      | (UK) Ltd                    | (12/09/2025)            |              | Investimento Min. |
| Telefono             | -                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.            |
| Web                  | -                           | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti    |
| Data di Partenza     | 08/10/2021                  | UCITS                   | Si           | Commissione di in |
| Nome del Gestore     | -                           | Inc/Acc                 | Acc          |                   |
| Data Inizio Gestione | -                           | ISIN                    | LU2351330910 |                   |

EUR 1.116,74 NAV (15/09/2025)

n. Ingresso n. Successivo 0,69% incentivo

## Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Patrimonio Netto (MIn)
Class I EUR (C)

24,30 EUR

