Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Categoria Morningstar™ GlassrA EUR (C)d

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

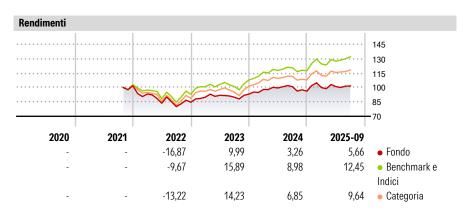
Morningstar Rating™

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	-4,16	3Y Sharpe Ratio	0,61		
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,95		
3Y R-Squared	84,62	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove					

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	2,39	4,29	3,60	Trimestrali %		
6-Mesi	9,35	13,63	12,47	2025	3,95	0,97
1-Anno	3,84	11,20	8,49	2024	5,21	1,56
3-Anni Ann.ti	8,64	15,58	13,93	2023	6,24	2,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,47	-10,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/202	25					

Portafoglio 31/03/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,76
Large	34,56
Medium	10,67
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



68.071,3



Q3

0,66

1,42

-2,20

-4,18

Q4

-4,71

3,65

5,72

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nestle SA	E	4,87
ASML Holding NV		4,22
HSBC Holdings PLC		4,00
AstraZeneca PLC	+	3,61
Novartis AG Registered Shares	+	3,56
Shell PLC	8	3,15
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	3,07
Hannover Rueck SE Registered	•	2,90
L'Oreal SA	Ħ	2,73
Schneider Electric SE	‡	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,83
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,76
📤 Materie Prime	5,05
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,93
🚅 Finanza	21,73
<u>↑</u> Immobiliare	1,05
₩ Sensibile	31,03
Telecomunicazioni	4,84
 Energia	5,60
🜣 Beni Industriali	12,01
且 Tecnologia	8,58
→ Difensivo	30,21
📜 Beni Difensivi	10,43
亡 Salute	17,19
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	17,48
Europa Occidentale - Euro	58,18
Europa Occidentale - Non Euro	24,33
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

Ana	araf	ica

NAV (17/10/2025)

Società di Gestione	UBS Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (MIn) (17/10/2025)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	08/10/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	=	ISIN	LU2351331645	

EUR 54,36

1,75%

Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Patrimonio Netto (MIn)

Class A EUR (C)

23,26 EUR

