

Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Categoria Morningstar™
Class A EUR (C)

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

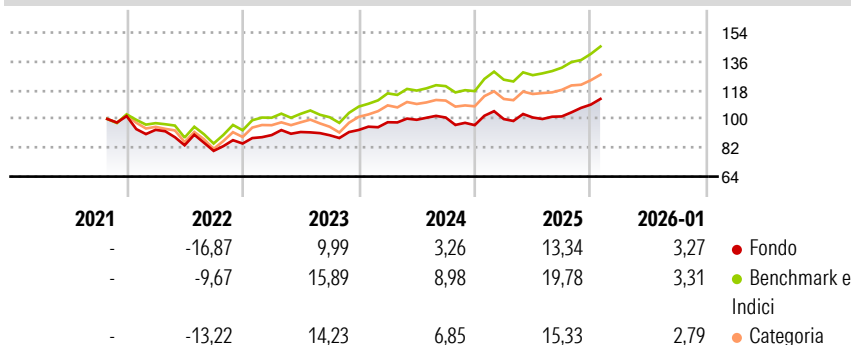
The sub-fund's investment objective is to exploit attractive return opportunities while keeping the level of risk under control by investing in selected equities of various European countries and sectors. The sub-fund invests mainly in equity or Equity-linked instruments (including up to 10% of its net 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 countries.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 8,38 |
| 3Y R-Squared | 81,02 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,28 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,93 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

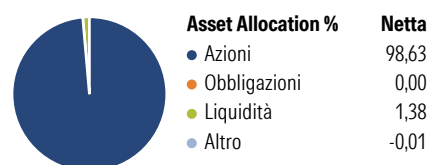
Rendimenti



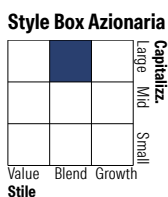
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,67 | 8,53 | 8,03 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,45 | 14,62 | 12,23 | 2025 | 3,95 | 0,97 | 0,66 | 7,27 |
| 1-Anno | 11,28 | 16,66 | 13,24 | 2024 | 5,21 | 1,56 | 1,42 | -4,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,17 | 13,78 | 11,65 | 2023 | 6,24 | 2,12 | -2,20 | 3,65 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -8,47 | -10,34 | -4,18 | 5,72 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

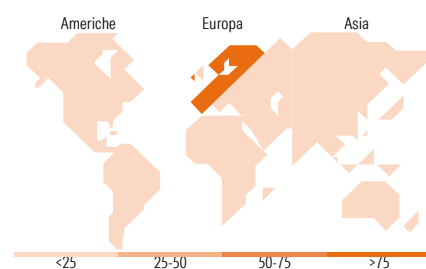
Portafoglio 30/06/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,63 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,38 |
| ● Altro | -0,01 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Giant | 55,36 |
| Large | 35,00 |
| Medium | 9,64 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| Ave Mkt Cap EUR | 64.533,98 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 4,17 |
| HSBC Holdings PLC | 🏦 | 3,98 |
| Novartis AG Registered Shares | 🏥 | 3,49 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 3,42 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | 🏦 | 3,42 |
| Nestle SA | 🍫 | 3,40 |
| SAP SE | 💻 | 3,38 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 3,09 |
| Bank of Ireland Group PLC | 🏦 | 3,00 |
| Hannover Rueck SE Registered... | 🏦 | 2,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,91 |
| 🏭 Materie Prime | 5,16 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 10,02 |
| 🏦 Finanza | 22,63 |
| 🏠 Immobiliare | 1,10 |
| Sensibile | 31,21 |
| 📞 Telecomunicazioni | 4,36 |
| ⚡ Energia | 4,46 |
| ⚙️ Beni Industriali | 12,69 |
| 💻 Tecnologia | 9,70 |
| Difensivo | 29,88 |
| 🛒 Beni Difensivi | 11,39 |
| 🏥 Salute | 14,95 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 3,54 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 19,33 |
| Europa Occidentale - Euro | 57,26 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,30 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,11 |
| 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 | UBS Asset Management (UK) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/10/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2351331645 | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 59,97 | | | | |

Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Patrimonio Netto (Mln)
Class A EUR (C)

22,92 EUR