

Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Categoria Morningstar™

Class CA Selection FEUR

Benchmark Morningstar

Market Exposure NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

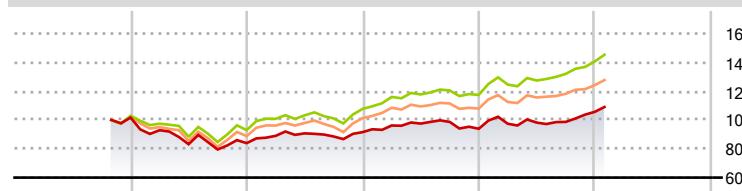
The sub-fund's investment objective is to exploit attractive return opportunities while keeping the level of risk under control by investing in selected equities of various European countries and sectors. The sub-fund invests mainly in equity or Equity-linked instruments (including up to 10% of its net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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	81,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

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

Rendimenti



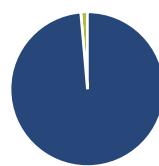
2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-	-17,48	9,16	2,50	12,53	3,20
-	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
-	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,48	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,03	14,62	12,23	2025	3,75	0,80	0,49	7,08
1-Anno	10,47	16,66	13,24	2024	5,00	1,37	1,22	-4,86
3-Anni Ann.ti	8,37	13,78	11,65	2023	6,02	1,95	-2,39	3,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,63	-10,50	-4,38	5,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

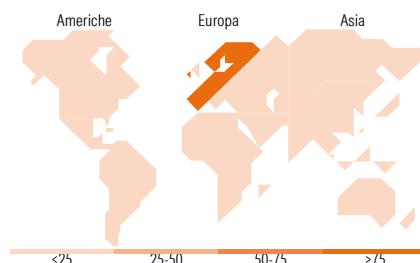
Portafoglio 30/06/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	55,36
Blend	Large	35,00
Growth	Medium	9,64
	Small	0,00
	Micro	0,00

Style	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	64.533,9	8



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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,00 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	2,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2351330597		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,57				

Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Patrimonio Netto (Mln)

22.92 EUR

Class CA SELECTION F EUR