

Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Categoria Morningstar™

Class CA SELECTION F EUR

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

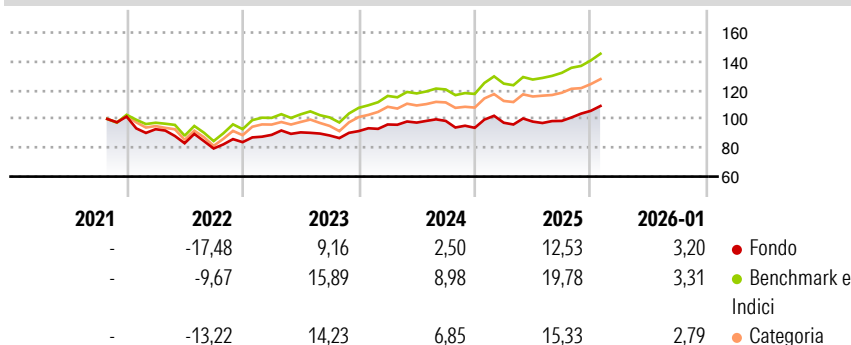
The sub-fund's investment objective is to exploit attractive return opportunities while keeping the level of risk under control by investing in selected equities of various European countries and sectors. The sub-fund invests mainly in equity or Equity-linked instruments (including up to 10% of its net 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	-3,74	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)

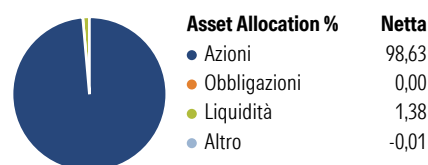
Rendimenti



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

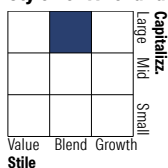
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,38
Altro	-0,01

Style Box Azionaria

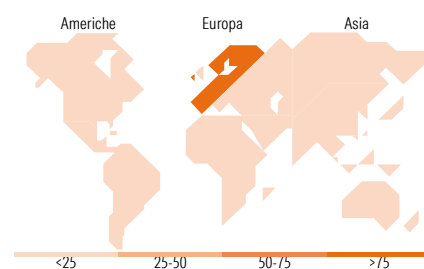


Mkt Cap %

Giant	55,36
Large	35,00
Medium	9,64
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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)	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