Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Categoria Morningstar™ ClassrCArSELECTION Gr

Benchmark Morningstar

Grand Developed Europe Target

Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR Morningstar Rating™

 \star

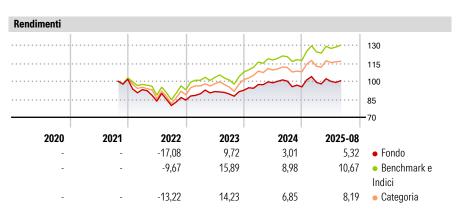
Market Exposure NR EUR

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	-4,54	3Y Sharpe Ratio	0,33		
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,74		
3Y R-Squared	86,93	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove					

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,46	2,55	1,15	Trimestrali %				
6-Mesi	0,82	3,50	3,10	2025	3,90	0,90	-	-
1-Anno	2,80	10,68	7,97	2024	5,12	1,51	1,35	-4,75
3-Anni Ann.ti	5,04	13,32	11,52	2023	6,18	2,07	-2,26	3,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,51	-10,41	-4,25	5,66
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/09/2025	-	-	-	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



Ave Mkt Cap EUR 66.586,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,57
Nestle SA	Ħ	4,57
HSBC Holdings PLC		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	‡	2,78
Ashtead Group PLC	‡	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	38,03
📤 Materie Prime	5,31
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,76
🚅 Finanza	19,87
	1,10
₩ Sensibile	32,10
Telecomunicazioni	4,37
Tenergia 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

NAV (12/09/2025)

Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	6,19 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(UK) Ltd	(12/09/2025)		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	LU2351330324	

EUR 5,06

2.00%

Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Patrimonio Netto (MIn) Class CA SELECTION G EUR

