### Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

# Categoria Morningstar™ GlassrZa EU-Ra(Ca)d

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

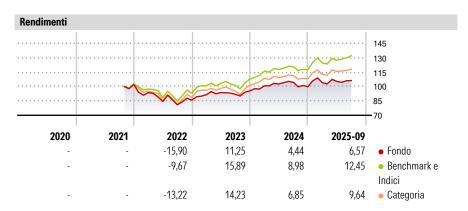
Morningstar Rating™

#### **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	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,74		
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,95		
3Y R-Squared	84,54	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove					

applicabile)



Fondo	Bmk	Cat	Rendin
4,31	5,44	3,60	Trimes
11,30	14,82	12,47	2025
6,22	12,14	8,49	2024
10,59	15,97	13,93	2023
-	-	-	2022
-	-	-	2021
	4,31 11,30 6,22 10,59	4,31 5,44 11,30 14,82 6,22 12,14 10,59 15,97	4,31 5,44 3,60 11,30 14,82 12,47 6,22 12,14 8,49 10,59 15,97 13,93

Q1	Q2	Q3	Q4
4,25	1,26	0,97	-
5,48	1,86	1,71	-4,43
6,55	2,42	-1,93	3,95
-8,19	-10,08	-3,91	6,03
-	-	-	-
	4,25 5,48 6,55	4,25 1,26 5,48 1,86 6,55 2,42	4,25 1,26 0,97

#### Portafoglio 31/03/2025





Rendimenti aggiornati al 20/10/2025

Capitalizz.
Large Mid

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



68.071,3 9



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	0	3,15
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	3,07
Hannover Rueck SE Registered	<b>#</b>	2,90
L'Oreal SA	Ħ	2,73
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,83
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	38,76
🚣 Materie Prime	5,05
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,93
🚅 Finanza	21,73
<u></u> Immobiliare	1,05
<b>₩</b> Sensibile	31,03
☐ Telecomunicazioni	4,84
<b>♦</b> Energia	5,60
🌣 Beni Industriali	12,01
且 Tecnologia	8,58
→ Difensivo	30,21
📜 Beni Difensivi	10,43
🛨 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

A	na	a	ra	fi	ra
M	IIa	y	ıa	ш	ьa

NAV (20/10/2025)

Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	12,82 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(UK) Ltd	(20/10/2025)		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	LU2351330167	

EUR 1.152,04

0.59%

## Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Patrimonio Netto (MIn)
Class Z EUR (C)

23,26 EUR

