Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Class Z EUR (C)

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

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

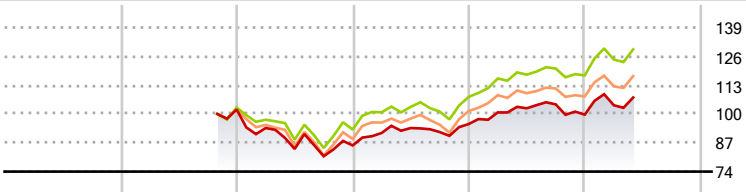
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-15,90	11,25	4,44	7,73	Fondo
-	-	-9,67	15,89	8,98	9,99	Benchmark e Indici
-	-	-13,22	14,23	6,85	8,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,41	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	89,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

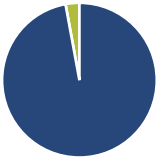
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,28	1,00	2,02
6-Mesi	5,62	8,32	7,32
1-Anno	2,36	7,68	6,01
3-Anni Ann.ti	7,67	12,89	11,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

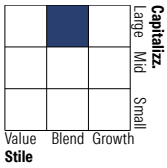
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,25	-	-	-
2024	5,48	1,86	1,71	-4,43
2023	6,55	2,42	-1,93	3,95
2022	-8,19	-10,08	-3,91	6,03
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



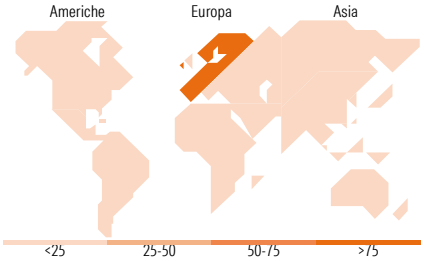
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,88
Altro	-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,59
Large	37,16
Medium	10,25
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.586,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,57
Nestle SA		4,57
HSBC Holdings PLC		3,77
Lvmh Moet Hennessy Louis...		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		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Società di Gestione	UBS Asset Management (UK) Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (01/07/2025)	EUR 1.104,34
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	14,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351330167
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Patrimonio Netto (Mln) 24,30 EUR

Class Z EUR (C)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.