Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Categoria Morningstar™ Class CArS ELECTION Benchmark Morningstar Ur EUR 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	0			
3Y Alpha	-5,15	3Y Sharpe Ratio	0,50	
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,94	
3Y R-Squared	84,57	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-2,02	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 (dovapplicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,74	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	10,10	13,63	12,47	2025	3,72	0,71	0,44	-
1-Anno	3,97	11,20	8,49	2024	4,92	1,33	1,15	-4,94
3-Anni Ann.ti	8,25	15,58	13,93	2023	5,97	1,87	-2,46	3,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	5,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 20/10/2025								

Portafoglio 31/03/2025





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

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap EUR

Ave Mkt Cap EUR 68.071,3 9



Titoli principali Nome	Settore	%
Nestle SA	<u> </u>	4.87
ASML Holding NV		4.22
HSBC Holdings PLC		4.00
AstraZeneca PLC		3,61
Novartis AG Registered Shares		3,56
Shell PLC	8	3,15
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	3,07
Hannover Rueck SE Registered		2,90
L'Oreal SA	Ħ	2,73
Schneider Electric SE	₽	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,83
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,76
📤 Materie Prime	5,05
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,93
🚅 Finanza	21,73
<u></u> Immobiliare	1,05
₩ Sensibile	31,03
Telecomunicazioni	4,84
Tenergia Energia	5,60
🜣 Beni Industriali	12,01
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

Anagrafica
, iiiagi ai ioa

NAV (20/10/2025)

Allagianica					
Società di Gestione	UBS Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (MIn)	1,57 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,75%
Data di Partenza	25/08/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	_	ISIN	1112462222311		

EUR 5,71

Fund Channel Investment Partners - FCH UBS European Opportunity Equity Fund

Patrimonio Netto (MIn)

Class CA SELECTION 23,26 EUR

23,26 EUR