

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

Categoria Morningstar™

Class CA Selection EUR

Benchmark Morningstar

Developed Europe Target

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

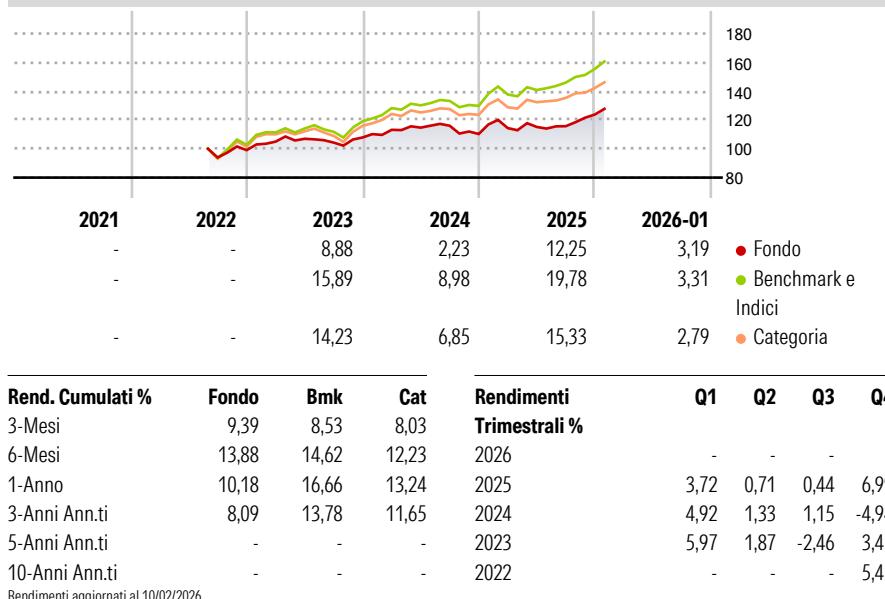
The sub-fund's investment objective is to exploit attractive return opportunities while keeping the level of risk under control by investing in selected equities of various European countries and sectors. The sub-fund invests mainly in equity or Equity-linked instruments (including up to 10% of its net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

## Misure di Rischio

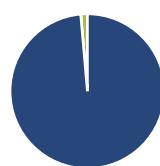
3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	80,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



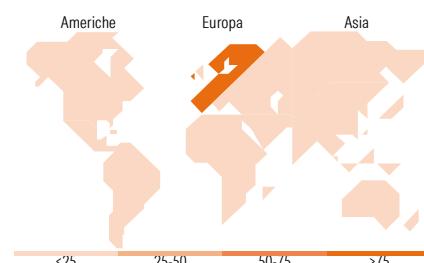
## Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Netta
Value	98,63
Blend	0,00
Growth	1,38
Stile	-0,01

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	55,36	Americhe
Medium	35,00	Europa
Small	9,64	Asia
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	64.533,9



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,17
HSBC Holdings PLC	IT	3,98
Novartis AG Registered Shares	IT	3,49
Schneider Electric SE	IT	3,42
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	3,42
Nestle SA	IT	3,40
SAP SE	IT	3,38
AstraZeneca PLC	IT	3,09
Bank of Ireland Group PLC	IT	3,00
Hannover Rueck SE Registered...	IT	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geographic Region	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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,84 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	25/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2462222311	-
NAV (10/02/2026)	EUR 6,21			

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

Patrimonio Netto (Mln)

**Class CA SELECTION U EUR**

22.92 EUR