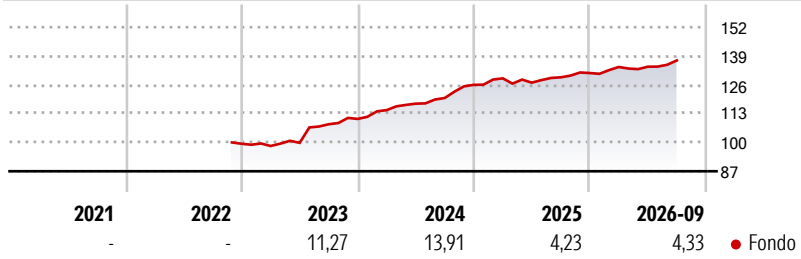
Private Equity (Lux) Evergreen Secondary Fund - Q-seeding-acc CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001040	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio Manager's investment philosophy, which has been proven over the last 20 years, is characterized by a focus on asset and fund manager quality and on ensuring appropriate alignment of interests. As a value-oriented and conservative investor, the Portfolio Manager will emphasize investment in sectors that it believes benefit from long-term secular tailwinds, such as Healthcare and parts of the Information Technology universe. Most importantly, the Fund will focus on strategies that have a demonstrated, sustainable value creation model as opposed to relying solely on financial engineering or multiple arbitrage.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
-	-	11,27	13,91	4,23	4,33

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,11
6-Mesi	2,21
1-Anno	5,89
3-Anni Ann.ti	8,18
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

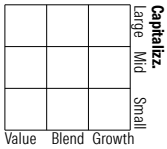
Rendimenti aggiornati al 30/09/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,08	0,10	2,11	-
2025	2,33	-1,52	1,90	1,49
2024	3,60	2,53	2,18	4,95
2023	-1,00	1,42	8,42	2,21
2022	-	-	-	-

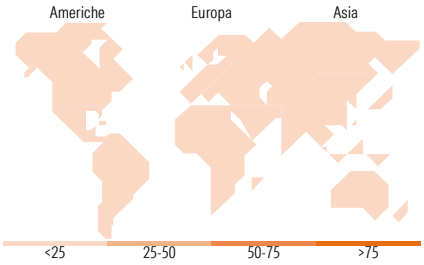
Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap	-



Titoli principali

Nome	Settore	%

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management Switzerland AG
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV (30/09/2026)	CHF 132,45
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	2,56 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2519446871
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR