

Private Equity (Lux) Evergreen Secondary Fund - CHF U-BAcc

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001040

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

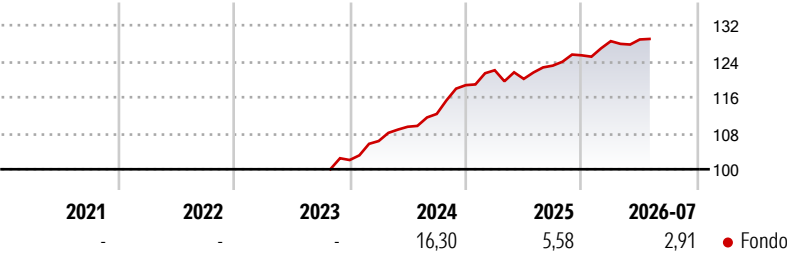
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,86
6-Mesi	3,15
1-Anno	6,13
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,52	0,29	-	-
2025	2,79	-1,57	2,45	1,86
2024	4,14	2,98	2,60	5,69
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

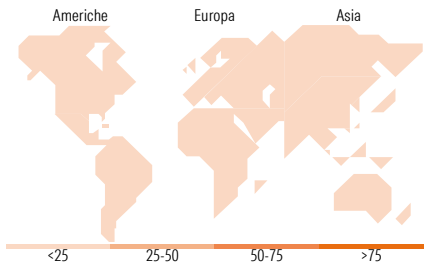


Mkt Cap %

Capitalizzazione
media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



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 (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,81 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	(31/07/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	31/10/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/07/2026)	CHF 125,58	ISIN	LU2670465066		
Patrimonio Netto (Mln)	-				

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 prodotte; (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.