

Private Equity (Lux) Evergreen Secondary Fund - CHF I-A1-seeding-acc

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,61
6-Mesi	2,24
1-Anno	3,94
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

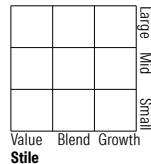
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,33	-1,59	2,02	1,68
2024	3,61	2,54	2,20	4,96
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

0,00

- Materie Prime
- Beni di Consumo Ciclici
- Finanza
- Immobiliare

Sensibile

0,00

- Telecomunicazioni
- Energia
- Beni Industriali
- Tecnologia

Defensivo

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 - Emergenti

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

Defensivo

0,00

- Beni Difensivi
- Salute
- Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2026)	1,92 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2023	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	LU2670465223		
NAV (31/01/2026)	CHF 114,82				
Patrimonio Netto (Mln)	-				