

UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) K-1-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Germania Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market

Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

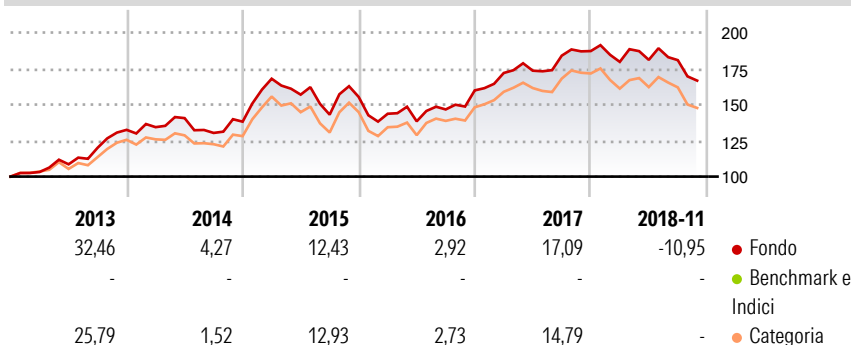
FSE HDAX TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso vari settori. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. Questa...

Rendimenti

Misure di Rischio

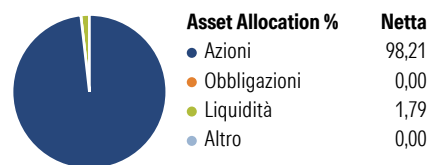
3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

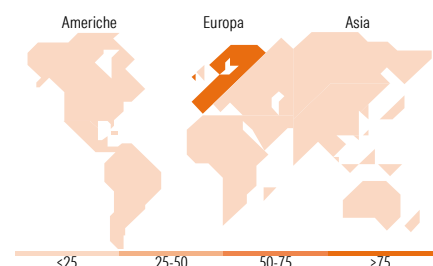
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,67	3,46	2,66
6-Mesi	-16,53	1,48	0,15
1-Anno	-17,90	11,54	10,64
3-Anni Ann.ti	0,84	15,39	11,00
5-Anni Ann.ti	4,22	10,64	6,84
10-Anni Ann.ti	-	7,96	6,34

Rendimenti aggiornati al 18/12/2018

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		45,01
Large		45,96
Medium		7,61
Small		1,42
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	59.511,4	5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	9,68
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	8,90
SAP SE	Software	8,55
Siemens AG	Industria	7,53
Deutsche Boerse AG	Borse	4,71
Basf SE	Chimica	4,58
E.ON SE	Energia	4,56
Hannover Rueck SE Registered...	Assicurazioni	4,53
Deutsche Post AG	Logistica	4,46
Infineon Technologies AG	Semiconduttori	4,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,46
Materie Prime	7,13
Beni di Consumo Ciclici	8,18
Finanza	22,14
Immobiliare	-
Sensibile	48,89
Telecomunicazioni	10,33
Energia	-
Beni Industriali	23,94
Tecnologia	14,63
Difensivo	13,65
Beni Difensivi	3,07
Salute	5,94
Servizi di Pubblica Utilità	4,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(18/12/2018)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/07/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) K-1-acc

Data Inizio Gestione	20/01/2025	ISIN	LU0783236630
NAV ^(18/12/2018)	EUR 5.274.142,59		
Patrimonio Netto (Mln)	43,40 EUR		
^(30/11/2025)			