

# UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

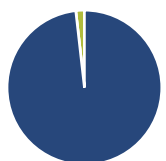
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	3,41
6-Mesi	1,82
1-Anno	17,27
3-Anni Ann.ti	13,29
5-Anni Ann.ti	11,37
10-Anni Ann.ti	8,02

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

**Rendimenti**

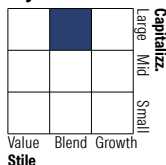
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	7,34	6,42	-1,98	2,84
2024	2,64	-0,26	7,44	-0,75
2023	8,95	2,65	-2,48	10,78
2022	-6,46	-8,16	-3,48	10,64

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

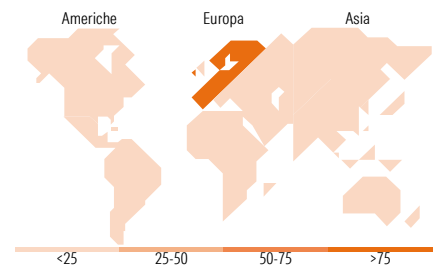
98,21  
0,00  
1,79  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	45,01
Large	45,96
Medium	7,61
Small	1,42
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
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	Microelettronica	4,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	4,72 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	13/07/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2025	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0775053266		

# UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-acc

NAV <sup>(14/01/2026)</sup>	CHF 281,64
Patrimonio Netto (Mln)	43,40 EUR
<sup>(30/11/2025)</sup>	