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	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,62	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,08	2025	7,34	6,42	-1,98	-
1-Anno	12,56	2024	2,64	-0,26	7,44	-0,75
3-Anni Ann.ti	12,52	2023	8,95	2,65	-2,48	10,78
5-Anni Ann.ti	11,23	2022	-6,46	-8,16	-3,48	10,64
10-Anni Ann.ti	6,14	2021	8,19	3,50	1,65	7,98
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,77
Large	37,53
Medium	11,70
Small	0,00
Micro	0,00
Caultalia-lana	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	₽	9,28
Allianz SE	#	9,25
SAP SE		8,71
Deutsche Telekom AG		8,05
Airbus SE	₽	4,81
E.ON SE		4,73
Munchener		4,55
Deutsche Boerse AG	=	4,23
Infineon Technologies AG		4,01
Mercedes-Benz Group AG	A	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,28
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	27
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,43
Aterie Prime	5,89
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,80
🚅 Finanza	22,46
	4,28
₩ Sensibile	52,61
Telecomunicazioni	10,83
Tenergia	-
Beni Industriali	28,75
Tecnologia	13,02
→ Difensivo	8,96
📜 Beni Difensivi	1,16
■ Salute	2,95
Servizi di Pubblica Utilità	4,84

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

_				
Δ	nag	ıra	fi	Ca

					
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,53 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,62%
Data di Partenza	13/07/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/01/2025	ISIN	LU0775053266		

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

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

CHF 268,93 55,28 EUR

