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

Categoria Morningstar™

Azionari Germania Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

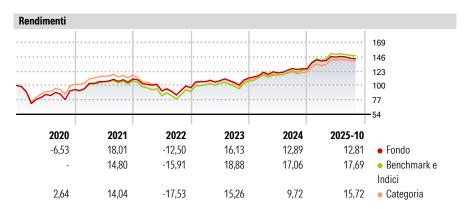
FSE HDAX TR EUR

Morningstar Rating™

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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	1,09			
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,23			
3Y R-Squared	94,53	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Ge applicabile)	ermany Tar	get Market Exposure NR	EUR (dove			



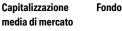
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,91	-1,04	-1,95	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,44	-2,16	-2,88	2025	9,96	4,44	-1,36	-
1-Anno	15,25	19,00	17,03	2024	8,00	-0,73	5,72	-0,40
3-Anni Ann.ti	12,95	16,56	11,77	2023	9,94	1,46	-2,69	6,99
5-Anni Ann.ti	9,47	10,38	6,94	2022	-7,71	-10,25	-7,00	13,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	5,36 ²⁰²⁵	6,04	4,49	2021	10,67	2,68	0,28	3,56

Portafoglio 30/09/2025

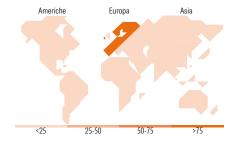




Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,77
Large	37,53
Medium	11,70
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 59.391,5



Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Siemens AG	₽	9,28
Allianz SE	P	9,25
SAP SE		8,71
Deutsche Telekom AG		8,05
Airbus SE	₽	4,81
E.ON SE	•	4,73
Munchener	P	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 Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	38,43
📤 Materie Prime	5,89
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,80
🚅 Finanza	22,46
★ Immobiliare	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

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	11,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Data di Partenza	13/07/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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

20/01/2025 LU0775052292 Data Inizio Gestione

EUR 295,64 NAV (27/11/2025) 55,28 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

