

# UBS (Lux) Equity SICAV - German Opportunity (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

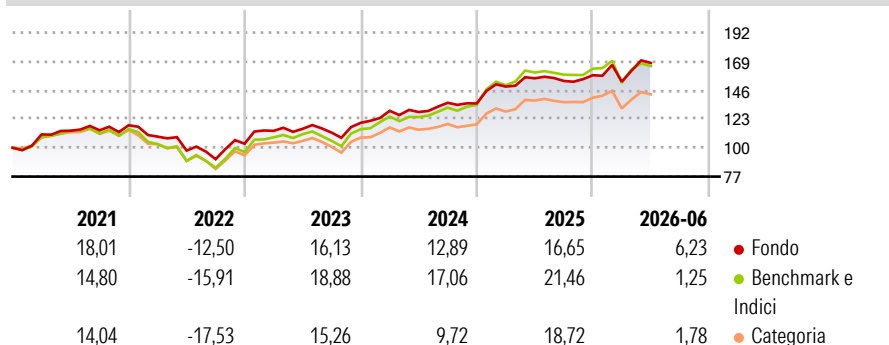
Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. 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	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	91,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

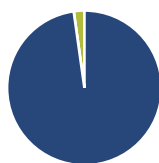
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,33	4,07	4,82
6-Mesi	4,24	-1,11	-0,37
1-Anno	6,60	0,85	1,49
3-Anni Ann.ti	14,31	15,75	12,19
5-Anni Ann.ti	8,17	7,59	5,10
10-Anni Ann.ti	8,13	8,32	6,91

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,26	9,81	-	-
2025	9,96	4,44	-1,36	2,96
2024	8,00	-0,73	5,72	-0,40
2023	9,94	1,46	-2,69	6,99
2022	-7,71	-10,25	-7,00	13,58

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,22
● Altro	0,00

Netta

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	47,66
Large	31,89
Medium	20,44
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	55.435,5
-----------------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Informatica	9,48
Siemens AG	Industria	9,20
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	7,77
Allianz SE	Assicurazioni	7,30
Infineon Technologies AG	Industria	5,78
Deutsche Post AG	Logistica	4,83
Deutsche Boerse AG	Finanza	4,47
Airbus SE	Aerospazio	4,35
E.ON SE	Energia	4,20
Rheinmetall AG	Industria	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,40</b>
Materie Prime	5,74
Beni di Consumo Ciclici	5,13
Finanza	14,53
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>61,81</b>
Telecomunicazioni	10,68
Energia	-
Beni Industriali	33,13
Tecnologia	18,00
<b>Difensivo</b>	<b>12,79</b>
Beni Difensivi	2,18
Salute	6,32
Servizi di Pubblica Utilità	4,30

### 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)	81,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	13/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# UBS (Lux) Equity SICAV - German Opportunity (EUR) P-acc

---

Data Inizio Gestione	29/08/2025	ISIN	LU0775052292
NAV (08/07/2026)	EUR 322,36		
Patrimonio Netto (Mln)	133,64 EUR		

(31/05/2026)