

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

Categoria Morningstar™
Azione Germania Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Germany Target Market
Exposure NR EUR
Usato nel Report

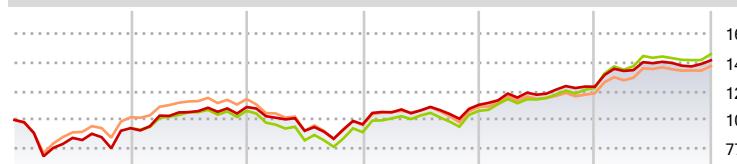
Benchmark Dichiarato
FSE HDAX TR EUR

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-6,53	18,01	-12,50	16,14	12,89	16,65
-	14,80	-15,91	18,88	17,06	21,46
2,64	14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	92,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	Med

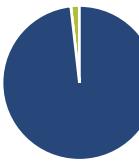
Basati su Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,18	4,48	4,63
6-Mesi	3,03	3,82	3,44
1-Anno	18,50	22,42	21,44
3-Anni Ann.ti	13,00	16,66	12,36
5-Anni Ann.ti	9,66	10,45	6,94
10-Anni Ann.ti	7,19	8,24	6,53

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,97	4,44	-1,35	2,96
2024	8,01	-0,73	5,71	-0,40
2023	9,93	1,46	-2,68	6,99
2022	-7,71	-10,25	-7,00	13,58

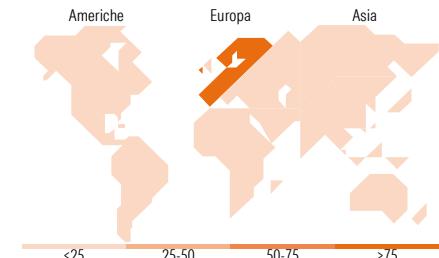
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,21
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,79
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	45,01
Large	45,96	
Medium	7,61	
Small	1,42	
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	59.511,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	9,68	
Deutsche Telekom AG	8,90	
SAP SE	8,55	
Siemens AG	7,53	
Deutsche Boerse AG	4,71	
Basf SE	4,58	
E.ON SE	4,56	
Hannover Rueck SE Registered...	4,53	
Deutsche Post AG	4,46	
Infineon Technologies AG	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

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 - Emergenti
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(14/01/2026)				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	Inc		

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

Data Inizio Gestione	20/01/2025	ISIN	LU0775052615
NAV (14/01/2026)	EUR 270,07		
Patrimonio Netto (Mln)	43,40 EUR		
(30/11/2025)			