

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

FSE HDAX TR EUR

Morningstar Rating™

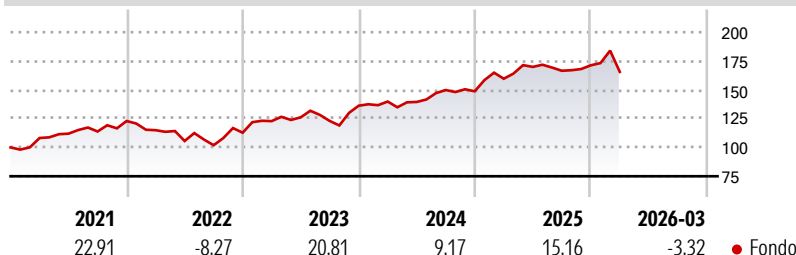
Senza rating

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	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

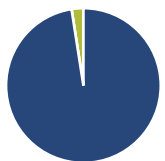
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,55
6-Mesi	1,57
1-Anno	6,86
3-Anni Ann.ti	11,01
5-Anni Ann.ti	9,63
10-Anni Ann.ti	7,66

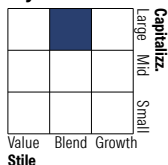
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,32	-	-	-
2025	7,34	6,42	-1,98	2,84
2024	2,64	-0,26	7,44	-0,75
2023	8,95	2,66	-2,48	10,77
2022	-6,46	-8,16	-3,48	10,64

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

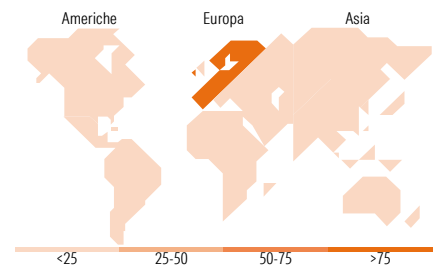
Azioni	97,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,46
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	46,35
Large	37,79
Medium	15,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
59.133,5	9


Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	9,70
SAP SE	Tecnologia	9,11
Allianz SE	Assicurazioni	8,57
Siemens AG	Industria	7,83
Deutsche Boerse AG	Finanza	4,86
Airbus SE	Aerospazio	4,36
Infineon Technologies AG	Semiconduttori	4,31
Deutsche Post AG	Logistica	4,31
E.ON SE	Energia	4,21
Basf SE	Chimica	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,56
Materie Prime	6,90
Beni di Consumo Ciclici	4,48
Finanza	17,17
Immobiliare	-
Sensibile	57,20
Telecomunicazioni	12,41
Energia	-
Beni Industriali	29,49
Tecnologia	15,30
Difensivo	14,24
Beni Difensivi	3,27
Salute	6,65
Servizi di Pubblica Utilità	4,31

Ripartizione Geografica %

Regione	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 (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,70 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	13/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2025	ISIN	LU0797316337		

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

NAV (28/04/2026)

CHF 241,03

Patrimonio Netto (Mln)

43,16 EUR

(28/02/2026)