

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

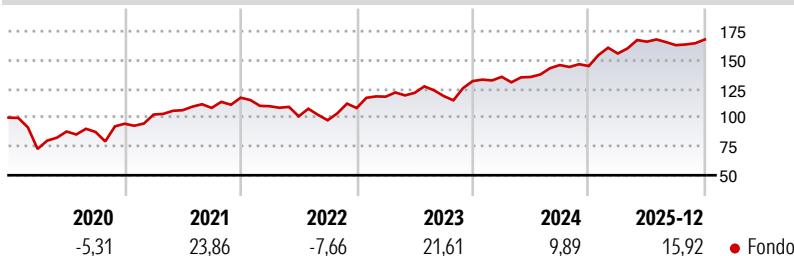
FSE HDAX TR EUR

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 1,11 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 11,07 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

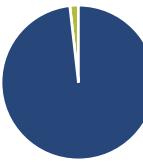
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,34 |
| 6-Mesi | 0,03 |
| 1-Anno | 10,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,62 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,79 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 7,51 | 6,60 | -1,82 | 3,01 |
| 2024 | 2,81 | -0,09 | 7,62 | -0,58 |
| 2023 | 9,13 | 2,82 | -2,33 | 10,96 |
| 2022 | -6,31 | -8,01 | -3,32 | 10,83 |

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,21 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,79 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------|-------|
| Value | Large |
| Blend | Mid |
| Growth | Small |
| Style | |

Style Box Azionaria

| Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|-------------|-----------|-------|
| Giant | 45,01 | |
| Large | 45,96 | |
| Medium | 7,61 | |
| Small | 1,42 | |
| Micro | 0,00 | |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap EUR | Fondo |
|-----------------|-------|
| 59.511,4 | 5 |

Americhe

Europa

Asia

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 |

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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026) | 8,16 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. |
| Data di Partenza | 21/08/2015 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 20/01/2025 | ISIN | LU1240785714 | 0,00% |

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

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (29/01/2026) | CHF 184,68 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 43,40 EUR |
| (30/11/2025) | |