

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

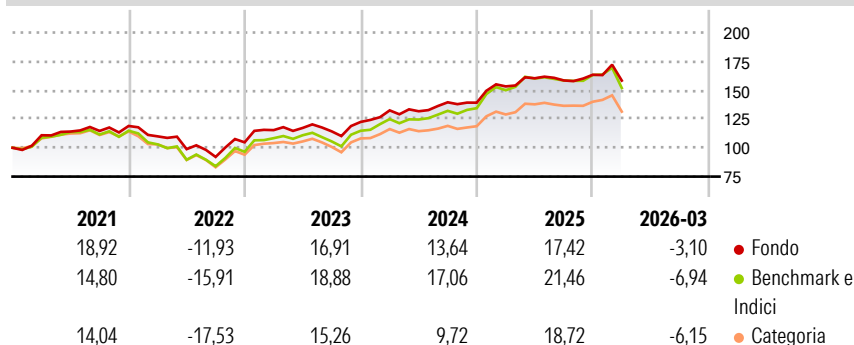
Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. 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 | 0,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 10,94 |
| 3Y R-Squared | 92,61 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,21 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,73 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

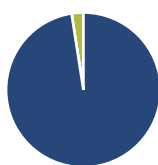
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,19 | -3,45 | -5,79 |
| 6-Mesi | 3,52 | 0,73 | -1,26 |
| 1-Anno | 12,96 | 11,69 | 9,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,50 | 13,93 | 9,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,20 | 7,58 | 4,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,80 | 7,59 | 6,01 |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -3,10 | - | - | - |
| 2025 | 10,14 | 4,62 | -1,19 | 3,13 |
| 2024 | 8,17 | -0,56 | 5,90 | -0,24 |
| 2023 | 10,12 | 1,62 | -2,52 | 7,17 |
| 2022 | -7,56 | -10,10 | -6,84 | 13,76 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 97,54 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,46 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

| |
|-------|
| 97,54 |
| 0,00 |
| 2,46 |
| 0,00 |

Style Box Azionaria

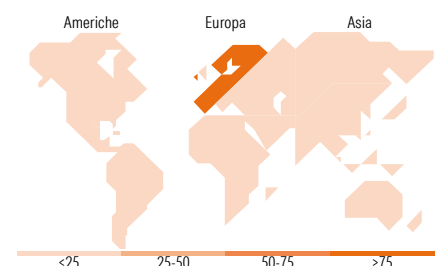


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-------|-----------|
| Fondo | 59.133,59 |
|-------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Deutsche Telekom AG | Telecomunicazioni | 9,70 |
| SAP SE | Software | 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 | Microelettronica | 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 %

| | 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 %

| | 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) | 3,43 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. | 0,91% |
| Data di Partenza | 21/08/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,92% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |

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

| | | | |
|---|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 20/01/2025 | ISIN | LU1240785987 |
| NAV <small>(15/04/2026)</small> | EUR 206,76 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small> | 43,16 EUR | | |