

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

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

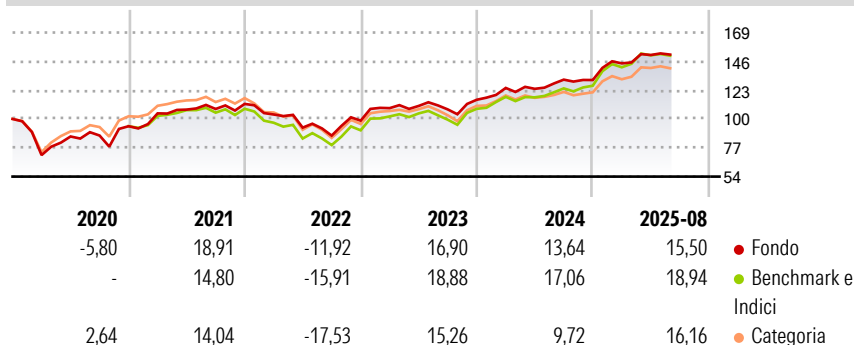
Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. 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	-0,67	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	95,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

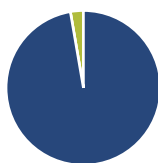
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,09	0,37	-1,35
6-Mesi	-2,56	-0,41	-0,14
1-Anno	13,91	23,03	17,32
3-Anni Ann.ti	17,09	20,93	15,30
5-Anni Ann.ti	10,06	10,36	7,25
10-Anni Ann.ti	6,62	7,35	5,36

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,15	4,62	-	-
2024	8,18	-0,56	5,90	-0,24
2023	10,12	1,62	-2,52	7,17
2022	-7,56	-10,10	-6,84	13,77
2021	10,88	2,88	0,48	3,74

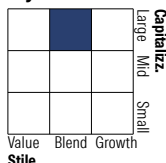
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,71
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

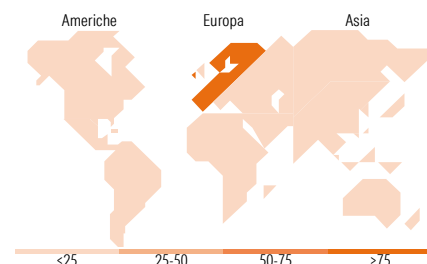


Mkt Cap %

Giant	48,48
Large	37,98
Medium	13,54
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	57.899,18
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	8,70
SAP SE	Tecnologia	8,64
Siemens AG	Industria	8,38
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	8,30
E.ON SE	Energia	4,58
Airbus SE	Aerospazio	4,54
Infineon Technologies AG	Tecnologia	4,21
Munchener...	Industria	4,15
Deutsche Boerse AG	Industria	4,06
Deutsche Post AG	Logistica	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,70
Materie Prime	5,61
Beni di Consumo Ciclici	5,23
Finanza	24,57
Immobiliare	4,30
Sensibile	52,82
Telecomunicazioni	11,16
Energia	-
Beni Industriali	28,46
Tecnologia	13,20
Difensivo	7,48
Beni Difensivi	-
Salute	2,76
Servizi di Pubblica Utilità	4,71

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)	2,27 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.	-
Data di Partenza	21/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Thomas Angermann	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione	13/07/2012	ISIN	LU1240786019
NAV ^(17/09/2025)	EUR 164,18		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/07/2025)	58,62 EUR		