# **UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity U EUR**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Germania Large Cap

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

FSE DAX TR EUR

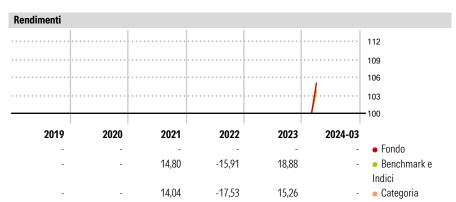
#### Morningstar Rating™

Senza rating

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato monetario, emessi per lo più da società le quali (i) hanno sede, oppure (ii) esercitano una parte preponderante della loro attività economica, oppure (iii) detengono, in quanto società holding, delle partecipazioni preponderanti in società aventi sede in Germania. Il valore del patrimonio netto è espresso in EUR.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-	3Y Shar	pe Rati	0		-
3Y Beta	-	3Y Std [	Dev			-
3Y R-Squared	-	3Y Risk				-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk				-
3Y Tracking Error	-	10Y Ris	k			-
Basati su Morningstar Germany	Targ	et Market	Exposure	NR	EUR	(dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	2,54	1,81	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2,92	0,48	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	18,19	14,15	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	18,81	13,51	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	10,14	6,51	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	_	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/04/2024	4							

# Portafoglio 30/11/2025

applicabile)

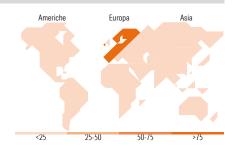




Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,37
Large	40,59
Medium	38,55
Small	2,48
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 24.622,2 5



Titali principali		
<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	23,20
DWS Group GmbH & Co KGaA		9,63
Dax Future Dec 25	_	9,30
Siemens AG	<b>‡</b>	7,53
E.ON SE		7,13
Fresenius SE & Co KGaA	+	4,54
Nordex SE Akt. nach	<b>‡</b>	4,42
STRABAG SE	<b>‡</b>	4,39
Deutsche Bank AG		4,02
Continental AG	<b>~</b>	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	43,94
🚣 Materie Prime	2,18
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,70
🚅 Finanza	30,74
<u> </u>	2,32
<b>₩</b> Sensibile	33,51
☐ Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🌣 Beni Industriali	33,51
Tecnologia	-
→ Difensivo	22,55
📜 Beni Difensivi	-
	11,12
🛨 Salute	11,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,93
Stati Uniti	0,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,07
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

A
Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	=
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	28/04/2020
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	18/05/1998
NAV (15/04/2024)	EUR 102,17

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(15/04/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0862307633

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	_

# **UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity U EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

10 /2 EII