

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

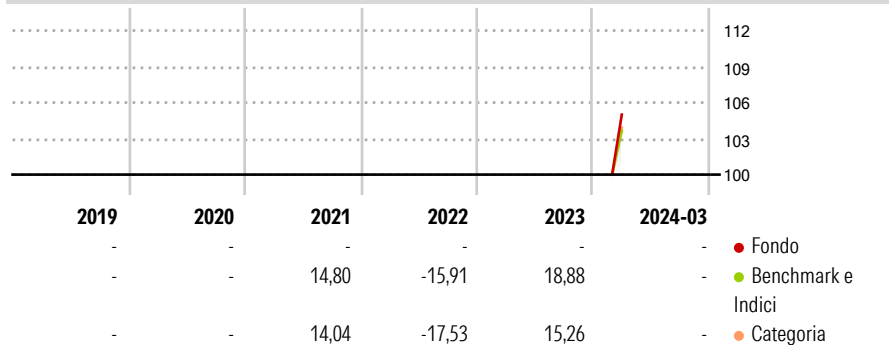
Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato 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 Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

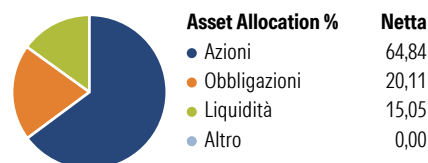
Rendimenti



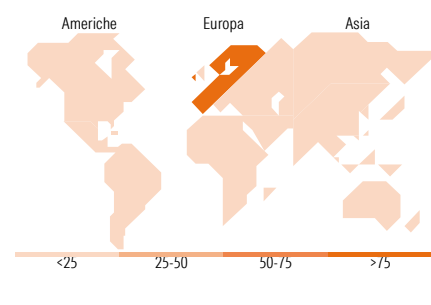
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-1,41	-1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	8,95	8,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2,86	2,69	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	14,32	10,17	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	8,41	5,27	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2024

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	14,80
Mid	Large	39,81
Small	Medium	40,49
Value	Small	4,44
Blend	Micro	0,46
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	22.599,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	20,11
DWS Group GmbH & Co KGaA	🏠	9,47
E.ON SE	🔌	7,39
STRABAG SE	🏗️	4,64
Deutsche Telekom AG	📶	4,03
Hochtief AG	🏗️	3,65
SAP SE	💻	3,17
Continental AG	🏠	2,83
Vonovia SE	🏠	2,56
TUI AG	🏠	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,52
🏠 Materie Prime	4,21
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,84
🏠 Finanza	23,02
🏠 Immobiliare	10,45
Sensibile	32,55
📶 Telecomunicazioni	6,21
🔌 Energia	-
🏠 Beni Industriali	21,45
📶 Tecnologia	4,89
Difensivo	18,93
🏠 Beni Difensivi	1,52
🏠 Salute	5,40
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	12,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,26
Stati Uniti	3,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,74
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	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/1998	ISIN	LU0862307633		
NAV (15/04/2024)	EUR 102,17				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity U EUR

Patrimonio Netto (Mln)

19,25 EUR

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.