

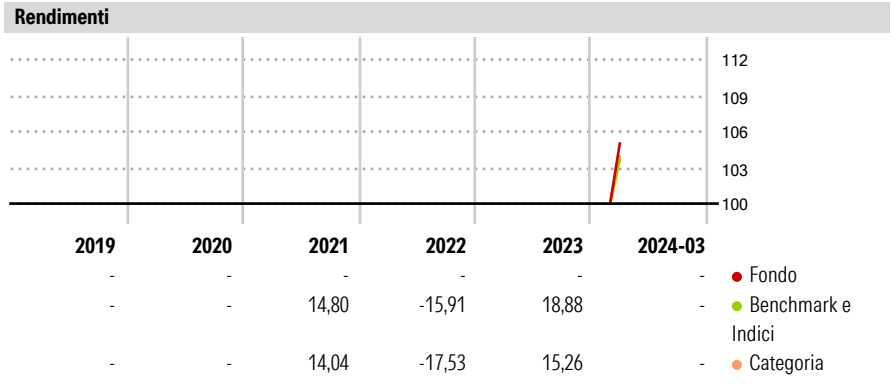
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity U EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Germania Large Cap	Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	FSE DAX TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

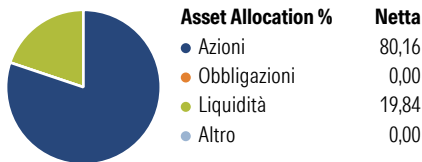
Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato 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)			

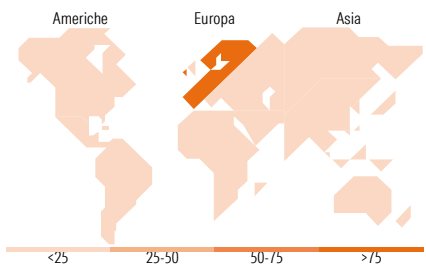


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	4,06	5,71	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	2,82	2,81	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	11,41	11,92	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	15,66	11,29	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	10,00	6,51	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 15/04/2024								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="5">Capitaliz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Capitaliz. Large Mid Small													Giant	18,20
							Capitaliz. Large Mid Small													
			Large	39,58																
			Medium	39,98																
			Small	2,24																
			Micro	0,00																
Value	Blend	Growth																		
Stile				Capitalizzazione media di mercato	Fondo															
				Ave Mkt Cap EUR	25.008,10															



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	12,60
DWS Group GmbH & Co KGaA	🏢	9,57
Siemens AG	⚙️	7,70
E.ON SE	💡	7,00
Eurex Mini M /202603	-	5,24
Nordex SE Akt. nach...	⚙️	4,87
Fresenius SE & Co KGaA	🏥	4,58
STRABAG SE	⚙️	4,50
Deutsche Bank AG	🏢	4,24
TUI AG	🏠	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,74
🏭 Materie Prime	2,03
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,80
🏦 Finanza	29,02
🏠 Immobiliare	1,89
Sensibile	34,53
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	34,53
💻 Tecnologia	-
Difensivo	20,73
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	10,26
💡 Servizi di Pubblica Utilità	10,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,87
Stati Uniti	0,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,13
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,13
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	-	(15/04/2024)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2024)	EUR 102,17	ISIN	LU0862307633		

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity U EUR

Patrimonio Netto (Mln)	19,90 EUR
(31/12/2025)	