

# UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity U EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Germania Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market

Esposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FSE DAX TR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

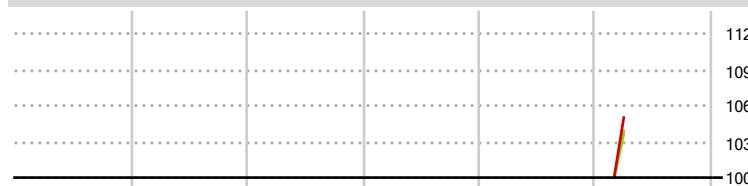
Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato 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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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



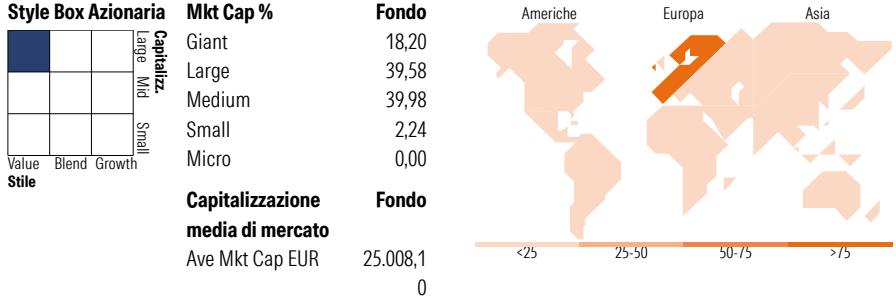
2019 2020 2021 2022 2023 2024-03

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

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	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2024

### Portafoglio 31/12/2025



### 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
<b>Ciclico</b>	<b>44,74</b>
Materie Prime	2,03
Beni di Consumo Ciclici	11,80
Finanza	29,02
Immobiliare	1,89
<b>Sensibile</b>	<b>34,53</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	34,53
Tecnologia	-
<b>Defensivo</b>	<b>20,73</b>
Beni Difensivi	-
Salute	10,26
Servizi di Pubblica Utilità	10,46

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,87</b>
Stati Uniti	0,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,13</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

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

## UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity U EUR

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