

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity RC 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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

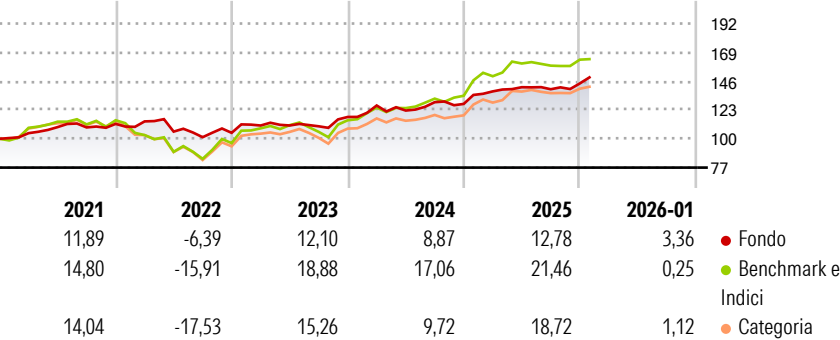
Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato 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	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	49,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,66	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



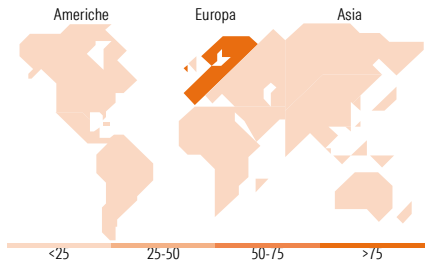
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,00	9,61	9,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,74	3,93	2,96	2026	7,83	2,41	-1,15	3,31
1-Anno	11,37	11,77	10,57	2025	7,81	-3,20	5,45	-1,07
3-Anni Ann.ti	10,43	15,95	11,25	2024	5,59	0,03	-0,60	6,78
5-Anni Ann.ti	7,85	10,41	6,67	2023	1,78	-7,15	-4,23	3,43
10-Anni Ann.ti	6,41	8,75	6,88	2022				

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><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><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					Giant	16,36
			Large	32,58																		
			Medium	46,99																		
			Small	4,07																		
			Micro	0,00																		
Value	Blend	Growth																				
Stile																						
Capitalizzazione media di mercato				Fondo																		
Ave Mkt Cap EUR				21.967,75																		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	12,36
DWS Group GmbH & Co KGaA	🏠	9,36
E.ON SE	💡	8,11
Siemens AG	⚙️	8,09
Nordex SE Akt. nach...	⚙️	5,54
STRABAG SE	⚙️	4,77
TUI AG	🚗	3,84
Germany (Federal Republic...	—	3,46
Fresenius SE & Co KGaA	🏥	2,87
Continental AG	🚗	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	38,77
🏠 Materie Prime	2,26
🚗 Beni di Consumo Ciclici	13,25
🏠 Finanza	19,16
🏠 Immobiliare	4,11
🔌 Sensibile	38,62
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	38,62
💻 Tecnologia	-
🛡️ Difensivo	22,61
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	9,90
💡 Servizi di Pubblica Utilità	12,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,94
Stati Uniti	0,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,06
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)	0,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2005	UCITS	Si	Spese correnti	3,15%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/1998	ISIN	LU0181358762		
NAV (19/02/2026)	EUR 2.403,34				

# UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity RC EUR

Patrimonio Netto (Mln)	20,29 EUR
(31/01/2026)	