

# UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity RC EUR

## Categoria Morningstar™

Azione 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

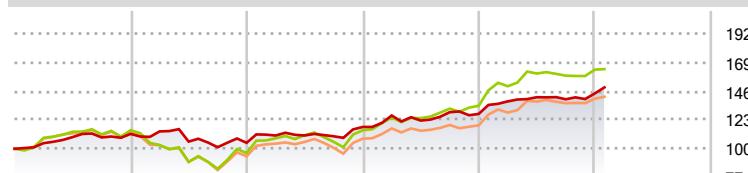
Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato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



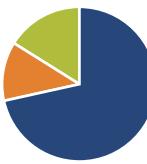
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,89	-6,39	12,10	8,87	12,78	3,36
14,80	-15,91	18,88	17,06	21,46	0,25
14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72	1,12

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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	2025	7,83	2,41	-1,15	3,31
1-Anno	11,37	11,77	10,57	2024	7,81	-3,20	5,45	-1,07
3-Anni Ann.ti	10,43	15,95	11,25	2023	5,59	0,03	-0,60	6,78
5-Anni Ann.ti	7,85	10,41	6,67	2022	1,78	-7,15	-4,23	3,43
10-Anni Ann.ti	6,41	8,75	6,88					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

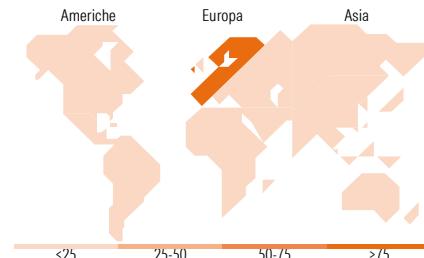
### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	71,54
● Obbligazioni	12,36
● Liquidità	16,10
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Mid
	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	21.967,7



### 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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,15%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/02/2026)	EUR 2.403,34	ISIN	LU0181358762		

## UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity RC EUR

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