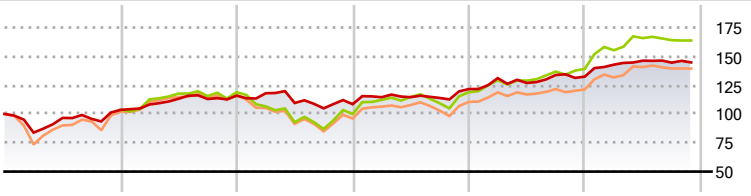
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity RC EUR

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	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,57	11,89	-6,39	12,10	8,87	9,30	Fondo
-	14,80	-15,91	18,88	17,06	17,70	Benchmark e Indici
2,64	14,04	-17,53	15,26	9,72	15,60	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	62,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,61	10Y Risk	Basso

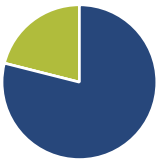
Basati su Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	2,54	0,80
6-Mesi	1,63	2,92	1,06
1-Anno	9,31	18,19	14,42
3-Anni Ann.ti	10,47	18,81	13,49
5-Anni Ann.ti	7,35	10,14	6,39
10-Anni Ann.ti	4,55	6,97	5,06

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,83	2,41	-1,15	-
2024	7,81	-3,20	5,45	-1,07
2023	5,59	0,03	-0,60	6,78
2022	1,78	-7,15	-4,23	3,43
2021	4,50	4,61	-0,22	2,58

Portafoglio 30/11/2025

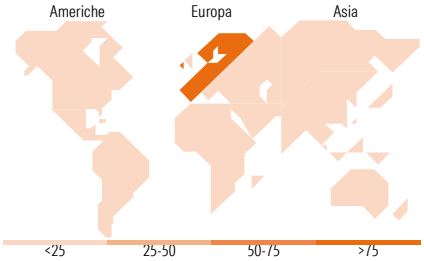


Asset Allocation %	Netta
Azioni	78,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	21,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,37
Large	40,59
Medium	38,55
Small	2,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.622,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	23,20
DWS Group GmbH & Co KGaA		9,63
Dax Future Dec 25	—	9,30
Siemens AG		7,53
E.ON SE		7,13
Fresenius SE & Co KGaA		4,54
Nordex SE Akt. nach...		4,42
STRABAG SE		4,39
Deutsche Bank AG		4,02
Continental AG		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,94**
Materie Prime	2,18
Beni di Consumo Ciclici	8,70
Finanza	30,74
Immobiliare	2,32
Sensibile	**33,51**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	33,51
Tecnologia	-
Difensivo	**22,55**
Beni Difensivi	-
Salute	11,12
Servizi di Pubblica Utilità	11,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,93**
Stati Uniti	0,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,07**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,07
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.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	21/10/2005
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	18/05/1998
NAV (17/12/2025)	EUR 2.266,14
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	0,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0181358762
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 RC EUR

Patrimonio Netto (Mln)	19,42 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.