

UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) K-1-acc

Categoria Morningstar™

Azione Germania Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market
Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FSE HDAX TR EUR

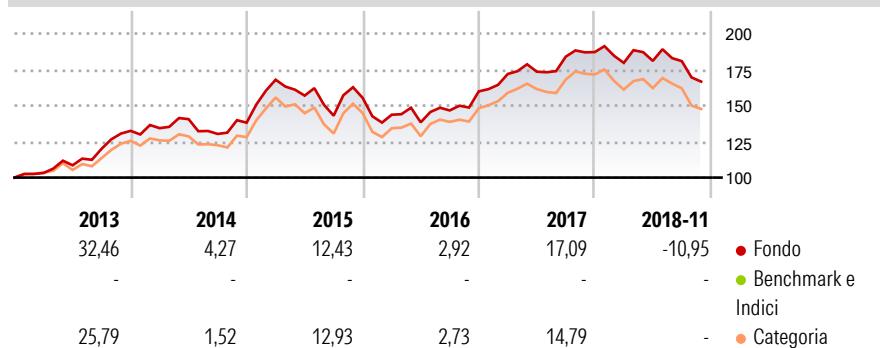
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso vari settori. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. Questa...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

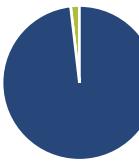
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,67	3,87	5,05
6-Mesi	-16,53	3,23	3,96
1-Anno	-17,90	13,22	13,66
3-Anni Ann.ti	0,84	14,63	10,66
5-Anni Ann.ti	4,22	9,78	6,43
10-Anni Ann.ti	-	8,45	6,74

Rendimenti aggiornati al 18/12/2018

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	98,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,84
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	44,15
Large Mid	Large	46,50
Medium	Medium	8,27
Small	Small	1,07
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
4	61.274,8



Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	Finanziaria	9,83
SAP SE	Software	9,37
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	8,72
Siemens AG	Industria	7,76
Hannover Rueck SE Registered...	Assicurazioni	4,73
Deutsche Boerse AG	Telecomunicazioni	4,65
Deutsche Post AG	Logistica	4,53
Basf SE	Prodotti chimici	4,42
Infineon Technologies AG	Industria	3,76
E.ON SE	Prodotti chimici	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
36,22	• Ciclico
6,85	▪ Materie Prime
8,36	▪ Beni di Consumo Ciclici
21,01	▪ Finanza
-	▪ Immobiliare
49,57	• Sensibile
10,68	▪ Telecomunicazioni
-	▪ Energia
24,46	▪ Beni Industriali
14,44	▪ Tecnologia
14,20	• Difensivo
3,56	▪ Beni Difensivi
6,93	▪ Salute
3,72	▪ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
0,00	• America
0,00	• Stati Uniti
0,00	• Canada
0,00	• America Latina e Centrale
100,00	• Europa
0,00	• Regno Unito
100,00	• Europa Occidentale - Euro
0,00	• 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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(18/12/2018)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Data di Partenza	13/07/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-

UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) K-1-acc

Data Inizio Gestione	20/01/2025	ISIN	LU0783236630
NAV (18/12/2018)	EUR 5.274.142,59		
Patrimonio Netto (Mln)	42,77 EUR		
(31/12/2025)			