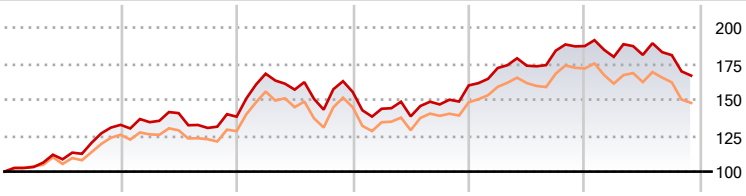
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) K-1-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Germania Large Cap	Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	FSE HDAX TR EUR	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



	2013	2014	2015	2016	2017	2018-11
Fondo	32,46	4,27	12,43	2,92	17,09	-10,95
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-	-
Categoria	25,79	1,52	12,93	2,73	14,79	-

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	-

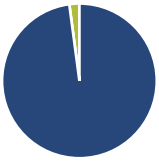
Basati su Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,67	1,62	0,64
6-Mesi	-16,53	-2,31	-2,69
1-Anno	-17,90	16,11	13,48
3-Anni Ann.ti	0,84	16,85	11,79
5-Anni Ann.ti	4,22	10,53	7,07
10-Anni Ann.ti	-	6,74	5,00

Rendimenti aggiornati al 18/12/2018

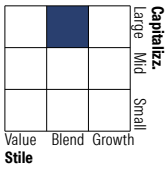
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



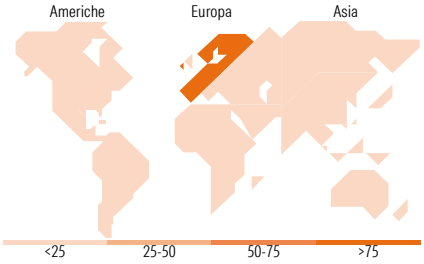
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,82
Large	40,46
Medium	8,61
Small	1,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.833,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG		9,82
SAP SE		9,32
Allianz SE		9,17
Deutsche Telekom AG		8,74
Airbus SE		5,16
E.ON SE		4,86
Deutsche Post AG		4,78
Deutsche Boerse AG		4,54
Hannover Rueck SE Registered...		4,37
Infineon Technologies AG		4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,99**
Materie Prime	5,10
Beni di Consumo Ciclici	7,18
Finanza	20,36
Immobiliare	2,35
Sensibile	**53,83**
Telecomunicazioni	10,18
Energia	-
Beni Industriali	28,70
Tecnologia	14,95
Difensivo	**11,18**
Beni Difensivi	3,07
Salute	3,15
Servizi di Pubblica Utilità	4,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

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

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 (MIn) (31/10/2025)	45,13 EUR		

© 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.