

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

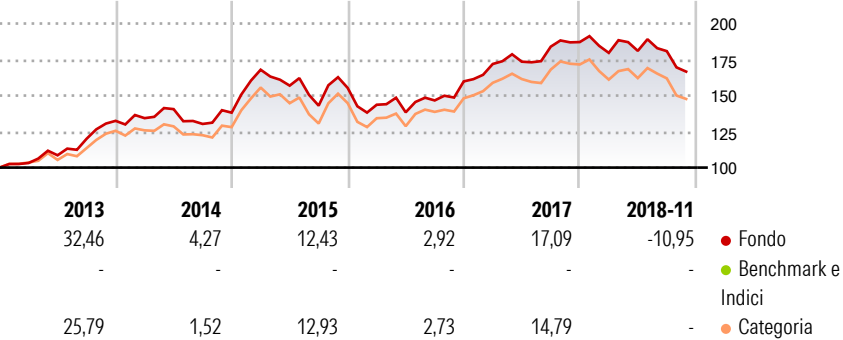
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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)			

Rendimenti



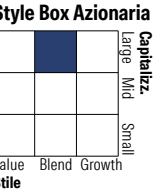
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,67	3,87	5,05
6-Mesi	-16,53	3,23	3,96
1-Anno	-17,90	13,22	13,66
3-Anni Ann.ti	0,84	14,63	10,66
5-Anni Ann.ti	4,22	9,78	6,43
10-Anni Ann.ti	-	8,45	6,74
Rendimenti aggiornati al 18/12/2018			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

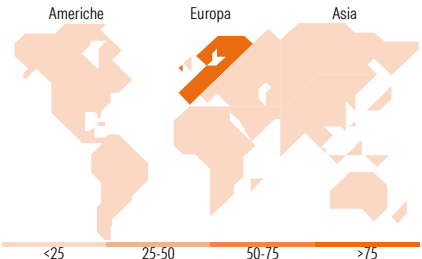
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,84
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,15
Large	46,50
Medium	8,27
Small	1,07
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	61.274,84



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	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	Assicurazioni	4,65
Deutsche Post AG	Logistica	4,53
Basf SE	Industria	4,42
Infineon Technologies AG	Software	3,76
E.ON SE	Industria	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

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

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

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