

UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (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

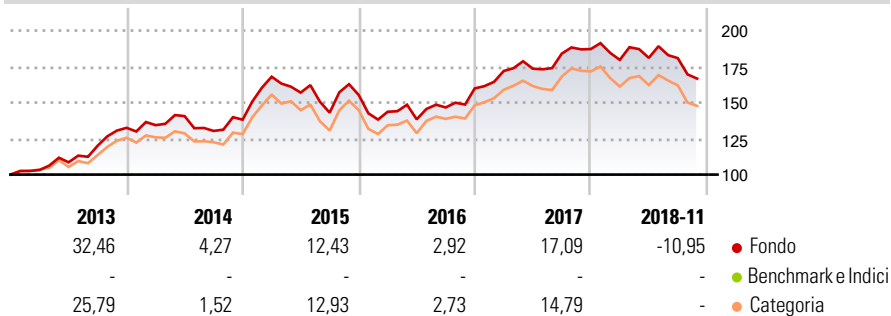
Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. 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

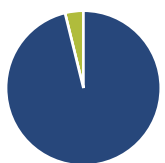


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,67	13,64	9,76
6-Mesi	-16,53	22,92	17,64
1-Anno	-17,90	27,99	17,48
3-Anni Ann.ti	0,84	9,46	5,71
5-Anni Ann.ti	4,22	8,35	4,79
10-Anni Ann.ti	-	5,84	4,70

Rendimenti aggiornati al 18/12/2018

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

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,84
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

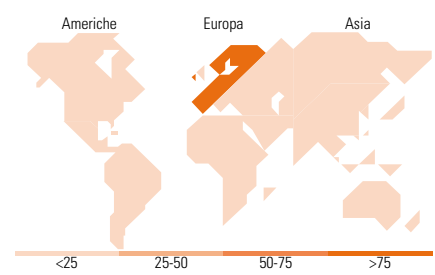
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	39,79
Large	45,05
Medium	11,99
Small	2,52
Micro	0,65

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.516,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		9,71
Allianz SE		9,68
Deutsche Telekom AG		9,27
Siemens AG		4,90
Munchener...		4,79
Deutsche Boerse AG		4,72
Airbus SE		4,39
Infineon Technologies AG		4,25
E.ON SE		4,23
Mercedes-Benz Group AG		4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,16
Materie Prime	5,41
Beni di Consumo Ciclici	4,36
Finanza	25,15
Immobiliare	7,24
Sensibile	48,84
Telecomunicazioni	12,04
Energia	-
Beni Industriali	22,17
Tecnologia	14,64
Difensivo	9,00
Beni Difensivi	-
Salute	4,57
Servizi di Pubblica Utilità	4,43

Ripartizione Geografica %

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	Thomas Angermann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	13/07/2012	ISIN	LU0783236630
NAV (18/12/2018)	EUR 5.274.142,59		
Patrimonio Netto (Mln)	46,53 EUR		
(31/12/2024)			