

# UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-acc

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FSE HDAX TR EUR

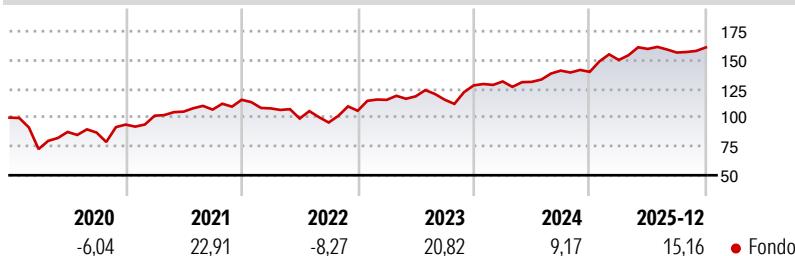
## Morningstar Rating™

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	- 3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,17
6-Mesi	-0,30
1-Anno	9,29
3-Anni Ann.ti	12,08
5-Anni Ann.ti	11,85
10-Anni Ann.ti	8,00

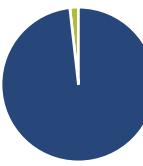
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,34	6,42	-1,98	2,84
2024	2,64	-0,26	7,44	-0,75
2023	8,95	2,65	-2,48	10,78
2022	-6,46	-8,16	-3,48	10,64

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,79
● Altro	0,00

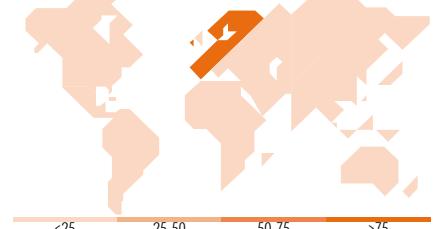
#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	45,01
Blend	Large	45,96
Growth	Medium	7,61
	Small	1,42
	Micro	0,00

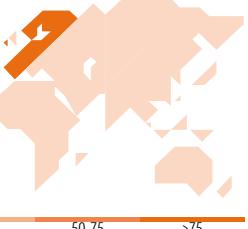
#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	59.511,4
	5

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	assicurazioni	9,68
Deutsche Telekom AG	telecomunicazioni	8,90
SAP SE	software	8,55
Siemens AG	industria	7,53
Deutsche Boerse AG	finanziaria	4,71
Basf SE	materiali	4,58
E.ON SE	energia	4,56
Hannover Rueck SE Registered...	beni di consumo	4,53
Deutsche Post AG	logistica	4,46
Infineon Technologies AG	tecnologia	4,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,91
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		28
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
● Ciclico	37,46
■ Materie Prime	7,13
■ Beni di Consumo Ciclici	8,18
■ Finanza	22,14
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	48,89
■ Telecomunicazioni	10,33
■ Energia	-
■ Beni Industriali	23,94
■ Tecnologia	14,63
► Difensivo	13,65
■ Beni Difensivi	3,07
■ Salute	5,94
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,64

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	4,56 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	13/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2025	ISIN	LU0775053266		

## UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-acc

NAV (29/01/2026)	CHF 271,72
Patrimonio Netto (Mln)	43,40 EUR
(30/11/2025)	