

UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

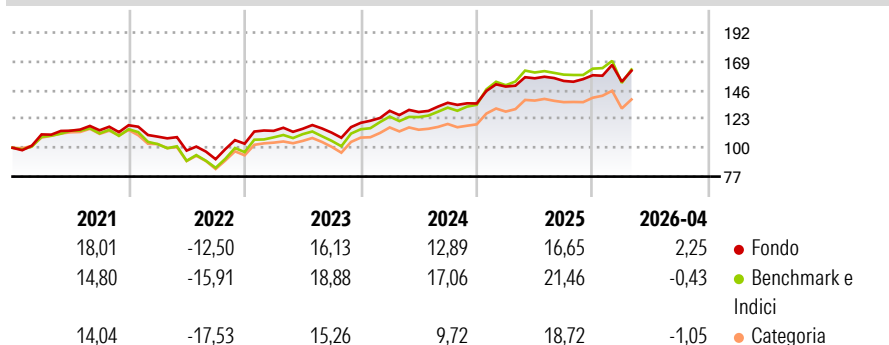
Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. 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	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	93,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

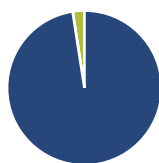
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,32	-3,64	-4,59
6-Mesi	5,57	1,05	0,12
1-Anno	5,07	0,01	-1,11
3-Anni Ann.ti	12,24	13,39	9,82
5-Anni Ann.ti	8,08	7,58	4,82
10-Anni Ann.ti	7,21	7,59	6,32

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,26	-	-	-
2025	9,96	4,44	-1,36	2,96
2024	8,00	-0,73	5,72	-0,40
2023	9,94	1,46	-2,69	6,99
2022	-7,71	-10,25	-7,00	13,58

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,45
● Altro	0,00

Netta

97,55
0,00
2,45
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	43,40
Large	38,30
Medium	18,30
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	53.229,16
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	9,39
Allianz SE	Assicurazioni	9,31
SAP SE	Tecnologia	9,06
Siemens AG	Industria	7,76
Deutsche Boerse AG	Finanza	4,83
Basf SE	Chimica	4,81
E.ON SE	Energia	4,49
Deutsche Post AG	Logistica	4,26
Airbus SE	Aerospazio	4,22
Infineon Technologies AG	Semiconduttori	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,63
Materie Prime	7,82
Beni di Consumo Ciclici	4,18
Finanza	17,63
Immobiliare	-
Sensibile	56,91
Telecomunicazioni	12,12
Energia	-
Beni Industriali	29,22
Tecnologia	15,58
Difensivo	13,46
Beni Difensivi	2,58
Salute	6,29
Servizi di Pubblica Utilità	4,60

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)	9,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	13/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione	29/08/2025	ISIN	LU0775052292
NAV ^(13/05/2026)	EUR 313,17		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	38,99 EUR		