

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Germania Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Germany Target Market  
Exposure NR EUR  
Usato nel Report

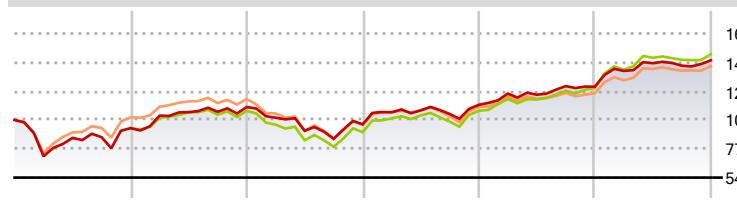
**Benchmark Dichiarato**  
FSE HDAX TR EUR

**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...

## Rendimenti



● Fondo  
● Benchmark e Indici  
● Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	93,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

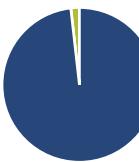
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	1,49	2,73
6-Mesi	-0,68	-0,02	1,06
1-Anno	8,27	10,87	12,45
3-Anni Ann.ti	11,29	14,97	11,22
5-Anni Ann.ti	9,76	10,42	6,99
10-Anni Ann.ti	6,86	7,85	6,39

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,21
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,79
• Altro	0,00

## Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Rendimenti

## Rendimenti Trimestrali %



## 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	tecnologia	4,71
Basf SE	materiali	4,58
E.ON SE	energia	4,56
Hannover Rueck SE Registered...	assicurazioni	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 %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,91 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	1,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione	20/01/2025	ISIN	LU0775052292
NAV (29/01/2026)	EUR 300,03		
Patrimonio Netto (Mln)	43,40 EUR		
(30/11/2025)			