# 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

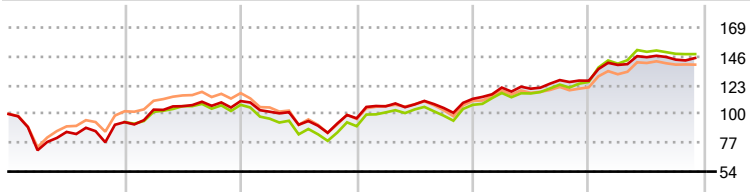
**Benchmark Dichiarato**
FSE HDAX TR EUR

**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...

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,53 | 18,01 | -12,50 | 16,13 | 12,89 | 14,34 |
| Benchmark e Indici | - | 14,80 | -15,91 | 18,88 | 17,06 | 17,70 |
| Categoria | 2,64 | 14,04 | -17,53 | 15,26 | 9,72 | 15,60 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,83 | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 10,64 |
| 3Y R-Squared | 93,38 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,94 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,37 | 10Y Risk | Med |

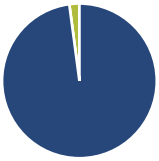
Basati su Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,20 | 2,49 | 1,79 |
| 6-Mesi | -0,08 | 0,83 | 0,14 |
| 1-Anno | 12,08 | 16,94 | 13,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,78 | 17,67 | 12,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,10 | 11,03 | 7,41 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,29 | 7,24 | 5,38 |

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

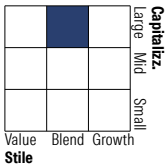
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,96 | 4,44 | -1,36 | - |
| 2024 | 8,00 | -0,73 | 5,72 | -0,40 |
| 2023 | 9,94 | 1,46 | -2,69 | 6,99 |
| 2022 | -7,71 | -10,25 | -7,00 | 13,58 |
| 2021 | 10,67 | 2,68 | 0,28 | 3,56 |

## Portafoglio 31/10/2025



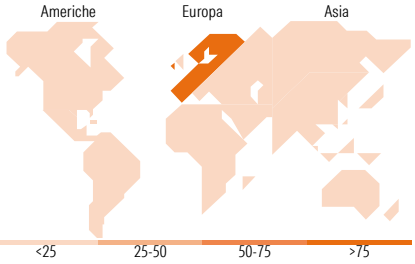
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,90 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,10 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 49,82 |
| Large | 40,46 |
| Medium | 8,61 |
| Small | 1,12 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 63.833,35 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Siemens AG | | 9,82 |
| SAP SE | | 9,32 |
| Allianz SE | | 9,17 |
| Deutsche Telekom AG | | 8,74 |
| Airbus SE | | 5,16 |
| E.ON SE | | 4,86 |
| Deutsche Post AG | | 4,78 |
| Deutsche Boerse AG | | 4,54 |
| Hannover Rueck SE Registered... | | 4,37 |
| Infineon Technologies AG | | 4,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 64,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 25 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **34,99** |
| Materie Prime | 5,10 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,18 |
| Finanza | 20,36 |
| Immobiliare | 2,35 |
| **Sensibile** | **53,83** |
| Telecomunicazioni | 10,18 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 28,70 |
| Tecnologia | 14,95 |
| **Difensivo** | **11,18** |
| Beni Difensivi | 3,07 |
| Salute | 3,15 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,96 |

| 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. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 13/07/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025) | 10,50 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,57% |
| Spese correnti | 1,57% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 20/01/2025 | ISIN | LU0775052292 |
| NAV (11/12/2025) | EUR 299,72 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) | 45,13 EUR | | |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR