

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

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

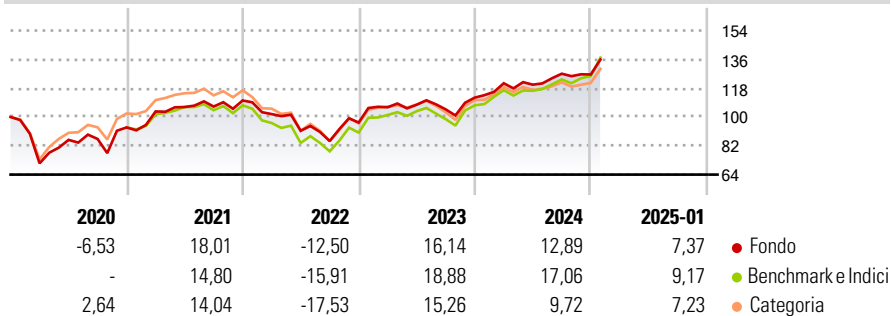
Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. 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	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	14,87
3Y R-Squared	96,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

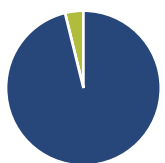


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,36	11,71	7,90
6-Mesi	15,25	20,85	13,40
1-Anno	19,48	25,56	15,51
3-Anni Ann.ti	7,76	9,57	4,96
5-Anni Ann.ti	6,16	8,23	4,82
10-Anni Ann.ti	5,14	5,49	4,49

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,01	-0,73	5,71	-0,40
2023	9,93	1,46	-2,68	6,99
2022	-7,71	-10,25	-7,00	13,58
2021	10,67	2,68	0,28	3,56

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			

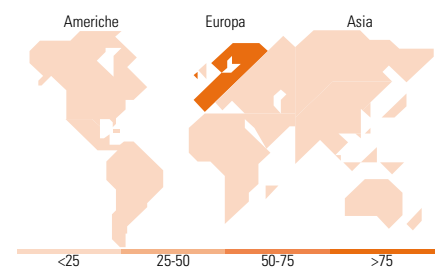
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
47.516,2	8



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)	5,93 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	Thomas Angermann	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione	13/07/2012	ISIN	LU0775052615
NAV (04/02/2025)	EUR 243,87		
Patrimonio Netto (Mln)	46,53 EUR		

(31/12/2024)