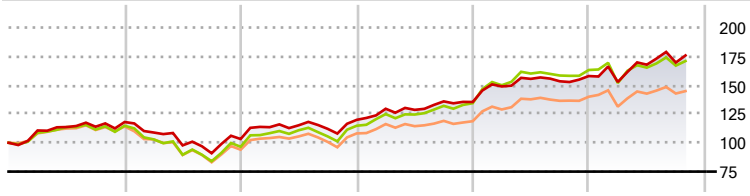
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Germania Large Cap	Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	FSE HDAX TR EUR	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	18,01	-12,50	16,14	12,89	16,65	11,30
Benchmark e Indici	14,80	-15,91	18,88	17,06	21,46	4,74
Categoria	14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72	3,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	89,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	Med

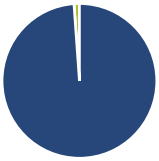
Basati su Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	1,87	0,25
6-Mesi	12,44	10,59	7,69
1-Anno	16,72	9,29	9,02
3-Anni Ann.ti	17,88	19,15	13,91
5-Anni Ann.ti	8,78	8,62	4,48
10-Anni Ann.ti	8,07	8,05	5,78

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

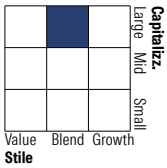
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,26	9,81	1,11	-
2025	9,97	4,44	-1,35	2,96
2024	8,01	-0,73	5,71	-0,40
2023	9,93	1,46	-2,68	6,99
2022	-7,71	-10,25	-7,00	13,58

Portafoglio 30/09/2026



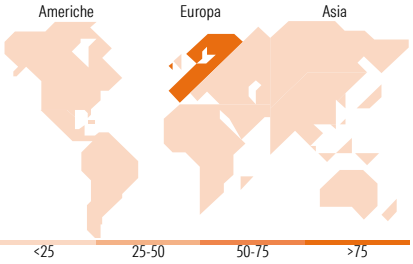
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,45
Large	37,31
Medium	14,22
Small	2,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.404,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		10,03
Allianz SE		9,29
Airbus SE		7,39
Siemens AG		6,94
Infineon Technologies AG		5,55
Deutsche Boerse AG		4,98
DHL AG		4,54
Deutsche Bank AG		4,53
E.ON SE		3,91
Siemens Energy AG Ordinary...		3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,52**
Materie Prime	2,82
Beni di Consumo Ciclici	4,90
Finanza	21,80
Immobiliare	-
Sensibile	**58,29**
Telecomunicazioni	6,35
Energia	-
Beni Industriali	32,38
Tecnologia	19,56
Difensivo	**12,19**
Beni Difensivi	-
Salute	8,23
Servizi di Pubblica Utilità	3,95

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) (12/11/2026)	6,80 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

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

Data Inizio Gestione	29/08/2025	ISIN	LU0775052615
NAV (12/11/2026)	EUR 295,59		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	121,86 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 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