

# UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged)

Categoria Morningstar™  
P-dist Settori

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
FSE HDAX TR EUR

Morningstar Rating™  
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

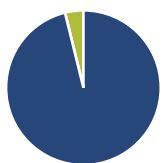
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,70
6-Mesi	13,51
1-Anno	15,98
3-Anni Ann.ti	10,34
5-Anni Ann.ti	7,87
10-Anni Ann.ti	5,61

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,64	-0,26	7,44	-0,75
2023	8,95	2,66	-2,48	10,77
2022	-6,46	-8,16	-3,48	10,64
2021	8,19	3,51	1,65	7,98

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,84
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

Value	Blend	Growth	Small
Large	Mid	Small	Capitalizz.

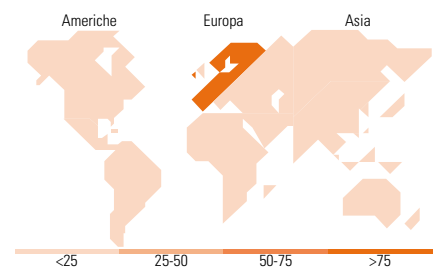
### Stile

## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	47.516,28
-----------------	-----------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	9,71
Allianz SE	Assicurazioni	9,68
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	9,27
Siemens AG	Industria	4,90
Munchener...	Industria	4,79
Deutsche Boerse AG	Industria	4,72
Airbus SE	Aerospazio	4,39
Infineon Technologies AG	Industria	4,25
E.ON SE	Energia	4,23
Mercedes-Benz Group AG	Industria	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
<b>Ciclico</b>	<b>42,16</b>
Materie Prime	5,41
Beni di Consumo Ciclici	4,36
Finanza	25,15
Immobiliare	7,24
<b>Sensibile</b>	<b>48,84</b>
Telecomunicazioni	12,04
Energia	-
Beni Industriali	22,17
Tecnologia	14,64
<b>Difensivo</b>	<b>9,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	4,57
Servizi di Pubblica Utilità	4,43

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,90 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	13/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	Thomas Angermann	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/07/2012	ISIN	LU0797316337		

# UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged)

NAV (04/02/2025)

CHF 226,09

**P-dist** Netto (Mln)

46,53 EUR

(31/12/2024)