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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri 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...

non vengono versati, ma remvestiti. Questa				
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,87	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,38	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	1,69	Trimestrali %					
6-Mesi	-0,31	2025	7,34	6,42	-1,98	-	
1-Anno	9,08	2024	2,64	-0,26	7,44	-0,75	
3-Anni Ann.ti	13,27	2023	8,95	2,66	-2,48	10,77	
5-Anni Ann.ti	11,82	2022	-6,46	-8,16	-3,48	10,64	
10-Anni Ann.ti	7,00	2021	8,19	3,51	1,65	7,98	
Randimenti aggiornati al 11/12/2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,82
Large	40,46
Medium	8,61
Small	1,12
Micro	0,00
A '1 . I'	F





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	4,37
Infineon Technologies AG		4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,99
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	25
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	34,99	
A Materie Prime	5,10	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	7,18	
🚅 Finanza	20,36	
★ Immobiliare	2,35	
₩ Sensibile	53,83	
Telecomunicazioni	10,18	
Tenergia	-	
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

P	۱na	agı	raf	ica	

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (11/12/2025)	2,66 CHF	Investiment Investiment
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese corre
Data di Partenza	13/07/2012	UCITS	Si	Commission
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	20/01/2025	ISIN	LU0797316337	

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	0,00%

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

NAV (11/12/2025) CHF 237,46 Patrimonio Netto (MIn) 45,13 EUR

(31/10/2025)

