

UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

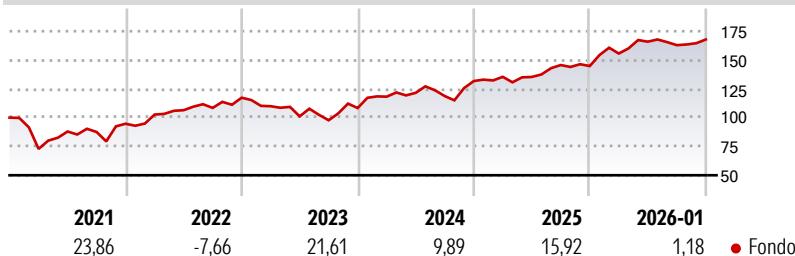
FSE HDAX TR EUR

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

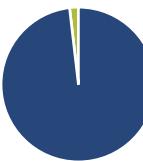
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,49
6-Mesi	4,80
1-Anno	11,60
3-Anni Ann.ti	12,93
5-Anni Ann.ti	12,08
10-Anni Ann.ti	9,39

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,51	6,60	-1,82	3,01
2024	2,81	-0,09	7,62	-0,58
2023	9,13	2,82	-2,33	10,96
2022	-6,31	-8,01	-3,32	10,83

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	98,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,84
● Altro	0,00

Netta

Value	Blends	Growth
Large	Mid	Small
Capitizz.		
Style		

Style Box Azionaria

	Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,15	
Large	46,50	
Medium	8,27	
Small	1,07	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
61.274,8	4

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	●	9,83
SAP SE	●	9,37
Deutsche Telekom AG	●	8,72
Siemens AG	●	7,76
Hannover Rueck SE Registered...	●	4,73
Deutsche Boerse AG	●	4,65
Deutsche Post AG	●	4,53
Basf SE	●	4,42
Infineon Technologies AG	●	3,76
E.ON SE	●	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	36,22
■ Materie Prime	6,85
■ Beni di Consumo Ciclici	8,36
■ Finanza	21,01
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	49,57
■ Telecomunicazioni	10,68
■ Energia	-
■ Beni Industriali	24,46
■ Tecnologia	14,44
► Difensivo	14,20
■ Beni Difensivi	3,56
■ Salute	6,93
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,72

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,30 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.
Data di Partenza	21/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	20/01/2025	ISIN	LU1240785714	0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-acc

NAV (03/02/2026)	CHF 187,33
Patrimonio Netto (Mln)	42,77 EUR
(31/12/2025)	