

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

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
FSE HDAX TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

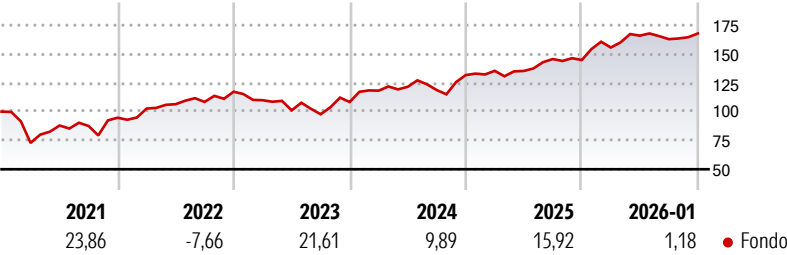
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

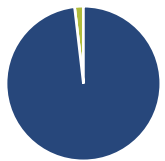
	Fondo
3-Mesi	4,49
6-Mesi	4,80
1-Anno	11,60
3-Anni Ann.ti	12,93
5-Anni Ann.ti	12,08
10-Anni Ann.ti	9,39

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

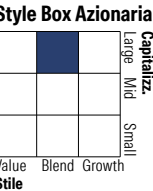
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

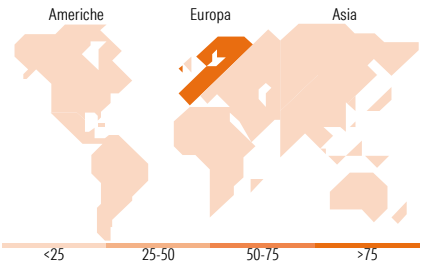
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,84
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,15
Large	46,50
Medium	8,27
Small	1,07
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.274,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	9,83
SAP SE	Software	9,37
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	8,72
Siemens AG	Industria	7,76
Hannover Rueck SE Registered...	Assicurazioni	4,73
Deutsche Boerse AG	Assicurazioni	4,65
Deutsche Post AG	Software	4,53
Basf SE	Industria	4,42
Infineon Technologies AG	Software	3,76
E.ON SE	Industria	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 - Emergente	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.	0,96%
Data di Partenza	21/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2025	ISIN	LU1240785714		

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)	