

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Germania Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market

Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FSE HDAX TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

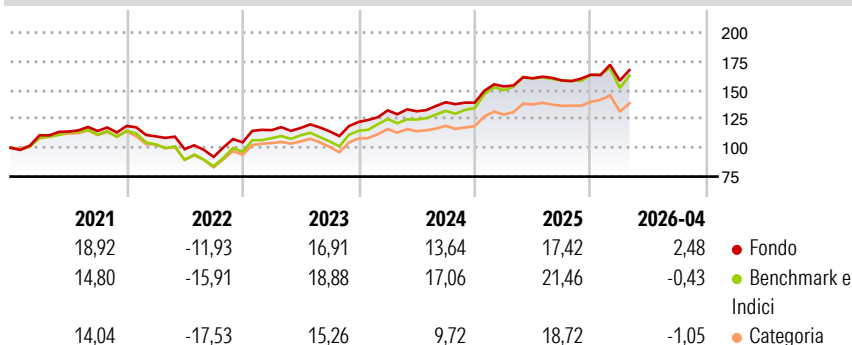
Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. 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	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

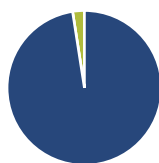
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	-1,75	-2,98
6-Mesi	9,79	3,92	2,67
1-Anno	9,16	2,65	1,36
3-Anni Ann.ti	13,57	13,68	10,11
5-Anni Ann.ti	8,86	7,83	4,91
10-Anni Ann.ti	8,39	7,82	6,54

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,10	-	-	-
2025	10,14	4,62	-1,19	3,13
2024	8,17	-0,56	5,90	-0,24
2023	10,12	1,62	-2,52	7,17
2022	-7,56	-10,10	-6,84	13,76

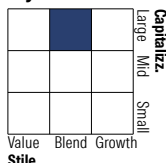
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,46
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

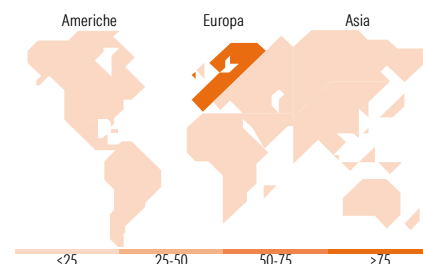


#### Mkt Cap %

Fondo	46,35
Giant	37,79
Large	15,86
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	59.133,59
Ave Mkt Cap EUR	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	9,70
SAP SE	Software	9,11
Allianz SE	Assicurazioni	8,57
Siemens AG	Industria	7,83
Deutsche Boerse AG	Finanza	4,86
Airbus SE	Aerospazio	4,36
Infineon Technologies AG	Industria	4,31
Deutsche Post AG	Logistica	4,31
E.ON SE	Energia	4,21
Basf SE	Industria	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,56</b>
Materie Prime	6,90
Beni di Consumo Ciclici	4,48
Finanza	17,17
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>57,20</b>
Telecomunicazioni	12,41
Energia	-
Beni Industriali	29,49
Tecnologia	15,30
<b>Difensivo</b>	<b>14,24</b>
Beni Difensivi	3,27
Salute	6,65
Servizi di Pubblica Utilità	4,31

### 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)	3,55 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.	0,91%
Data di Partenza	21/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

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

---

Data Inizio Gestione	20/01/2025	ISIN	LU1240785987
NAV <small>(07/05/2026)</small>	EUR 214,68		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	43,16 EUR		