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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato FSE HDAX TR EUR

Morningstar Rating™

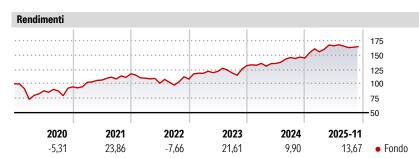
Senza rating

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...

normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. Questa				
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,92	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,38	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	

10Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	0,18	Trimestrali %					
6-Mesi	-3,25	2025	7,51	6,60	-1,81	-	
1-Anno	9,34	2024	2,81	-0,09	7,62	-0,59	
3-Anni Ann.ti	13,16	2023	9,13	2,82	-2,32	10,95	
5-Anni Ann.ti	11,80	2022	-6,31	-8,01	-3,31	10,82	
10-Anni Ann.ti	7,31	2021	8,40	3,71	1,84	8,18	
Randimenti aggiornati al 0//12/2025							

Portafoglio 31/10/2025

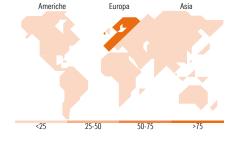
3Y Tracking Error





Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,82
Large	40,46
Medium	8,61
Small	1,12
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





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		4,37
Infineon Technologies AG		4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,99
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	25
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	34,99
📤 Materie Prime	5,10
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,18
🚅 Finanza	20,36
	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		

A	lna	ıgı	rat	i	:2

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	4,08 CHF	Invest Invest
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese
Data di Partenza	21/08/2015	UCITS	Si	Comn
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	20/01/2025	ISIN	LU1240785805	

-
-
0,96%
0,96%
0,00%

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

NAV (04/12/2025) CHF 154,84
Patrimonio Netto (MIn) 45,13 EUR

(31/10/2025)

