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

Categoria Morningstar™

Azionari Germania Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

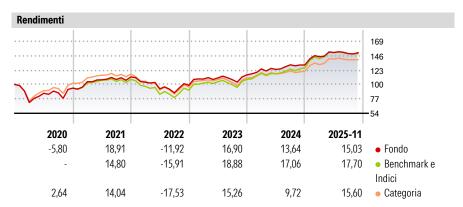
FSE HDAX TR EUR

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	-0,16	3Y Sharpe Ratio	1,02			
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,65			
3Y R-Squared	93,38	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Ge applicabile)	ermany Tar	get Market Exposure NR	EUR (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	1,62	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,22	-2,31	-2,69	2025	10,15	4,62	-1,19	-
1-Anno	12,25	16,11	13,48	2024	8,18	-0,56	5,90	-0,24
3-Anni Ann.ti	13,66	16,85	11,79	2023	10,12	1,62	-2,52	7,17
5-Anni Ann.ti	10,07	10,53	7,07	2022	-7,56	-10,10	-6,84	13,77
10-Anni Ann.ti	6,56	6,74	5,00	2021	10,88	2,88	0,48	3,74
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distributions Cattorials 9/

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



Ave Mkt Cap EUR 63.833,3 5

Canda



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	<u> </u>	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	ri	25
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	34,99
📤 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

Anagratica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	1,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Data di Partenza	21/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

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

 Data Inizio Gestione
 20/01/2025
 ISIN
 LU1240786019

NAV (04/12/2025) EUR 167,96 Patrimonio Netto (MIn) 45,13 EUR

(31/10/2025)

