

UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (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

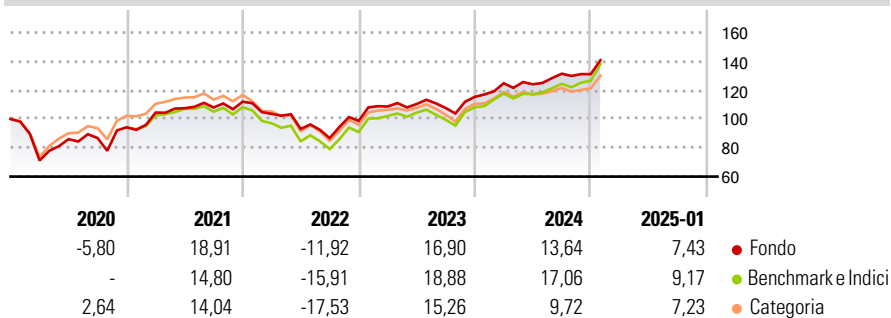
Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. 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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	96,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

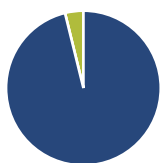


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,53	11,71	7,90
6-Mesi	15,63	20,85	13,40
1-Anno	20,28	25,56	15,51
3-Anni Ann.ti	8,47	9,57	4,96
5-Anni Ann.ti	6,91	8,23	4,82
10-Anni Ann.ti	5,88	5,49	4,49

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,18	-0,56	5,90	-0,24
2023	10,12	1,62	-2,52	7,17
2022	-7,56	-10,10	-6,84	13,77
2021	10,88	2,88	0,48	3,74

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,84
● Altro	0,00

Style Box

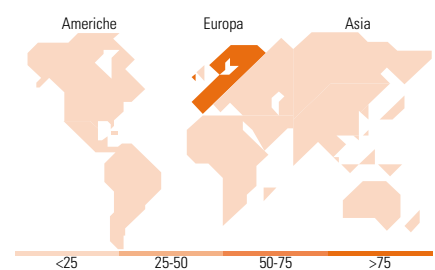
Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	39,79
Large	45,05
Medium	11,99
Small	2,52
Micro	0,65

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	47.516,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	9,71
Allianz SE	Assicurazioni	9,68
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	9,27
Siemens AG	Industria	4,90
Munchener...	Industria	4,79
Deutsche Boerse AG	Industria	4,72
Airbus SE	Aerospazio	4,39
Infineon Technologies AG	Industria	4,25
E.ON SE	Energia	4,23
Mercedes-Benz Group AG	Industria	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	42,16
Materie Prime	5,41
Beni di Consumo Ciclici	4,36
Finanza	25,15
Immobiliare	7,24
Sensibile	48,84
Telecomunicazioni	12,04
Energia	-
Beni Industriali	22,17
Tecnologia	14,64
Difensivo	9,00
Beni Difensivi	-
Salute	4,57
Servizi di Pubblica Utilità	4,43

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)	2,48 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	Thomas Angermann	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione	13/07/2012	ISIN	LU1240786019
NAV (04/02/2025)	EUR 159,32		
Patrimonio Netto (Mln)	46,53 EUR		

(31/12/2024)