

# 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

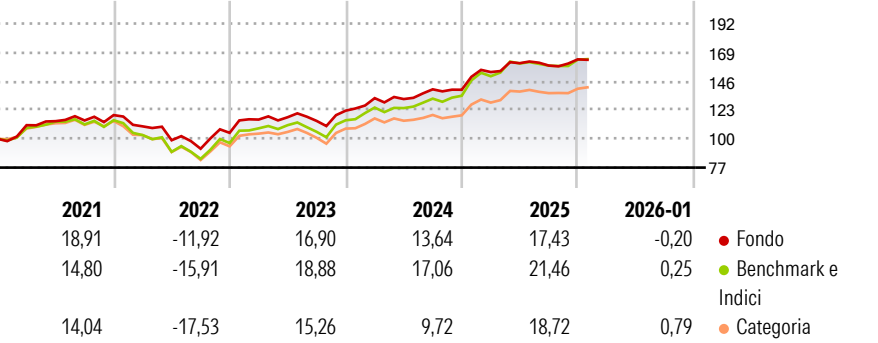
Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. 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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,43	3,87	4,18
6-Mesi	4,17	3,23	4,30
1-Anno	10,98	13,22	14,60
3-Anni Ann.ti	12,08	14,63	10,76
5-Anni Ann.ti	9,98	9,78	6,62
10-Anni Ann.ti	8,18	8,45	6,44

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

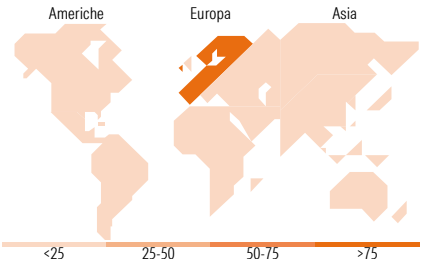
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,15	4,62	-1,19	3,13
2024	8,18	-0,56	5,90	-0,24
2023	10,12	1,62	-2,52	7,17
2022	-7,56	-10,10	-6,84	13,77

### Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	44,15
Large	Large	46,50
Medium	Medium	8,27
Small	Small	1,07
Micro	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato  
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)	1,24 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	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione	20/01/2025	ISIN	LU1240786019
NAV (03/02/2026)	EUR 172,99		
Patrimonio Netto (Mln)	42,77 EUR		
(31/12/2025)			