

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

Categoria Morningstar™
Azione Germania Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Germany Target Market
Exposure NR EUR
Usato nel Report

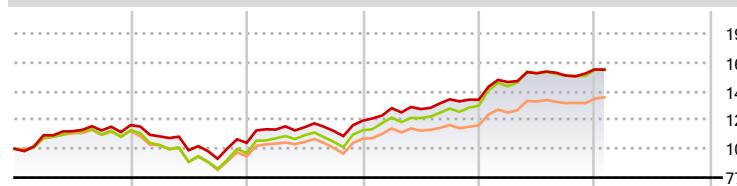
Benchmark Dichiarato
FSE HDAX TR EUR

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
18,91	-11,92	16,90	13,64	17,43	-0,20
14,80	-15,91	18,88	17,06	21,46	0,25
14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72	0,79

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

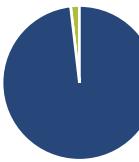
Basati su Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

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

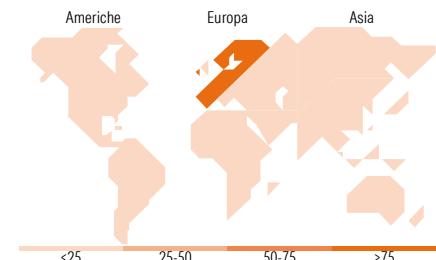
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,84
• Altro	0,00

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.274,8



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	telecomunicazioni	4,65
Deutsche Post AG	logistica	4,53
Basf SE	materiali	4,42
Infineon Technologies AG	tecnologia	3,76
E.ON SE	energia	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(03/02/2026)				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 (03/02/2026)	EUR 172,99		
Patrimonio Netto (Mln)	42,77 EUR		
(31/12/2025)			