

# 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

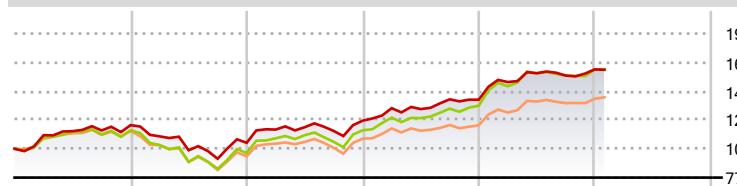
**Benchmark Dichiarato**  
FSE HDAX TR EUR

**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   | ● Fondo              |
| 14,80 | -15,91 | 18,88 | 17,06 | 21,46 | 0,25    | ● Benchmark e Indici |
| 14,04 | -17,53 | 15,26 | 9,72  | 18,72 | 0,79    | ● Categoria          |

## 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  |

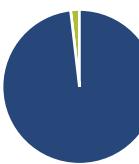
Basati su Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| 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 |

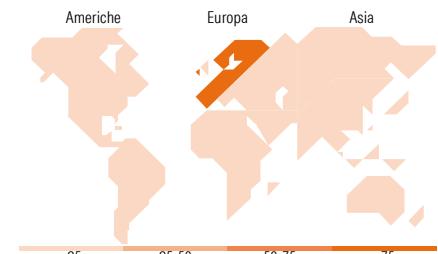
## Portafoglio 31/12/2025



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

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Large               | Giant     | 44,15 |
| Mid                 | Large     | 46,50 |
| Small               | 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                                  | Finanziaria          | 9,83  |
| SAP SE                                      | Tecnologia           | 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                                     | Prodotti chimici     | 4,42  |
| Infineon Technologies AG                    | Prodotti elettronici | 3,76  |
| E.ON SE                                     | Prodotti energetici  | 3,65  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                      | 61,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                      | 26    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                      | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>36,22</b> |
| Materie Prime               | 6,85         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,36         |
| Finanza                     | 21,01        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>49,57</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,68        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 24,46        |
| Tecnologia                  | 14,44        |
| <b>Diffensivo</b>           | <b>14,20</b> |
| Beni Difensivi              | 3,56         |
| Salute                      | 6,93         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,72         |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| 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)           |            |      |              |