

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity U EUR

Categoria Morningstar™

Azione Germania Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market
Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FSE DAX TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

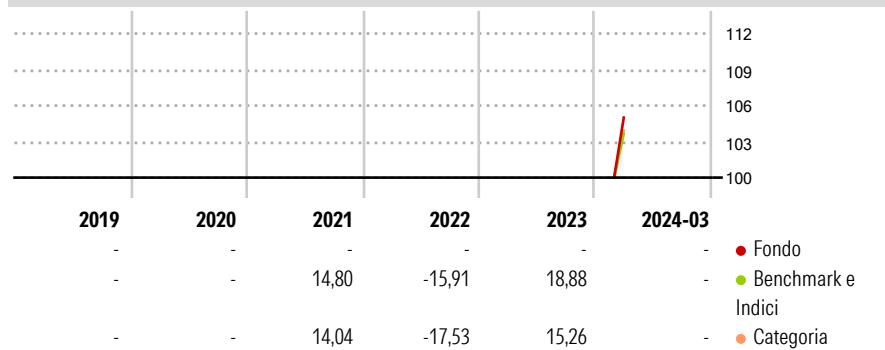
Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato monetario, emessi per lo più da società le quali (i) hanno sede, oppure (ii) esercitano una parte preponderante della loro attività economica, oppure (iii) detengono, in quanto società holding, delle partecipazioni preponderanti in società aventi sede in Germania. Il valore del patrimonio netto è espresso in EUR.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

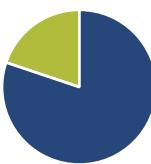
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,87	4,18
6-Mesi	3,23	4,30
1-Anno	13,22	14,60
3-Anni Ann.ti	14,63	10,76
5-Anni Ann.ti	9,78	6,62
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2024

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

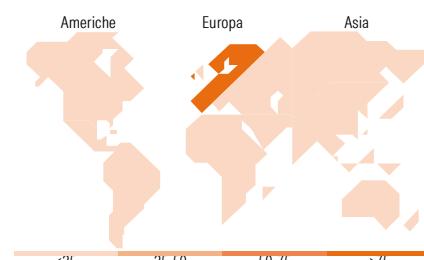


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	80,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	19,84
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	18,20
Blend	Large	39,58
Growth	Medium	39,98
	Small	2,24
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
0	25.008,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	12,60
DWS Group GmbH & Co KGaA	💻	9,57
Siemens AG	⚙️	7,70
E.ON SE	💡	7,00
Eurex Mini M /202603	-	5,24
Nordex SE Akt. nach...	⚙️	4,87
Fresenius SE & Co KGaA	✚	4,58
STRABAG SE	⚙️	4,50
Deutsche Bank AG	🏦	4,24
TUI AG	🚗	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	44,74
■ Materie Prime	2,03
■ Beni di Consumo Ciclici	11,80
■ Finanza	29,02
■ Immobiliare	1,89
▼ Sensibile	34,53
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	34,53
■ Tecnologia	-
► Difensivo	20,73
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	10,26
■ Servizi di Pubblica Utilità	10,46

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	0,87
Stati Uniti	0,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	99,13
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,13
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	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/04/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2024)	EUR 102,17	ISIN	LU0862307633		

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity U EUR

Patrimonio Netto (Mln) 19,90 EUR
(31/12/2025)