UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity U EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Germania Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FSE DAX TR EUR

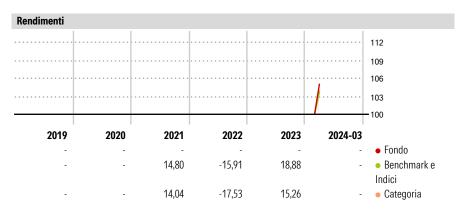
Morningstar Rating™

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 Shar	pe Rati	0		-
3Y Beta	-	3Y Std I	Dev			-
3Y R-Squared	-	3Y Risk				-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk				-
3Y Tracking Error	-	10Y Ris	k			-
Basati su Morningstar Germany	Taro	et Market	Exposure	NR	EUR	(dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	1,62	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-2,31	-2,69	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	16,11	13,48	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	16,85	11,79	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	10,53	7,07	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/04/2024	-	=	=	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,94
Large	41,76
Medium	33,41
Small	0,87
Micro	4,01
Capitalizzazione	Fondo



24.111,0	
6	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	-	22,73
E.ON SE		9,57
DWS Group GmbH & Co KGaA	#	9,27
Siemens AG	\$	7,95
Fresenius SE & Co KGaA		4,71
Deutsche Bank AG		3,99
Nordex SE Akt. nach	‡	3,83
STRABAG SE	⇔	3,80
PVA TePla AG	\$	2,54
Vonovia SE	仓	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	25
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	40,76
🕰 Materie Prime	1,53
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,75
🚅 Finanza	27,93
<u></u> Immobiliare	5,54
₩ Sensibile	32,48
☐ Telecomunicazioni	-
♦ Energia	-
🌣 Beni Industriali	32,48
Tecnologia	-
→ Difensivo	26,76
📜 Beni Difensivi	-
😷 Salute	10,71
Servizi di Pubblica Utilità	16,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,02
Stati Uniti	1,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,98
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

Anac	rafica
Tilas	ji a i i ca

Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	28/04/2020
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	18/05/1998
NAV (15/04/2024)	EUR 102,17

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(15/04/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0862307633

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity U EUR

Patrimonio Netto (MIn)

19.79 FUI

(31/10/2025)

