

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

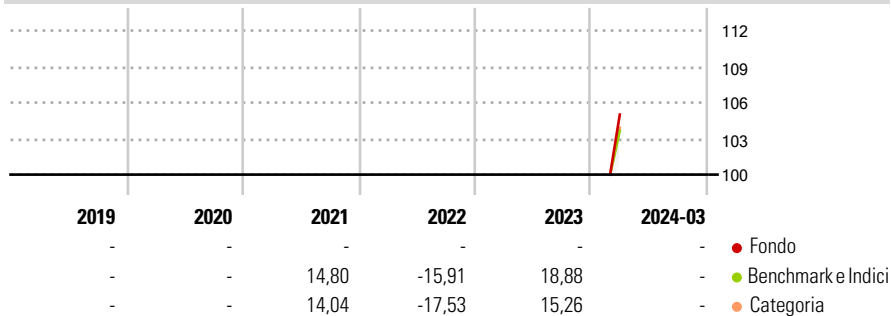
Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato 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 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)

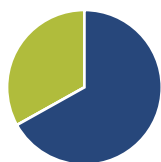
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | - | 13,64 | 9,76 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | 22,92 | 17,64 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | 27,99 | 17,48 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 9,46 | 5,71 | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2024

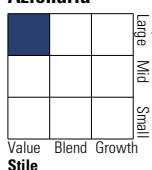
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 66,89 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 33,11 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

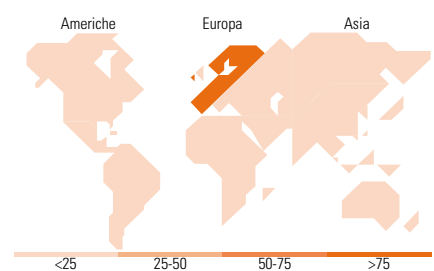


Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 22,32 |
| Large | 48,15 |
| Medium | 22,28 |
| Small | 7,25 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 25.620,7 |
| | 4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...) | - | 22,28 |
| Deutsche Boerse AG | 🏠 | 8,72 |
| TUI AG | 🏠 | 7,51 |
| DWS Group GmbH & Co KGaA | 🏠 | 6,61 |
| Allianz SE | 🏠 | 6,42 |
| E.ON SE | 🔌 | 6,20 |
| Munchener... | 🏠 | 4,03 |
| Commerzbank AG | 🏠 | 3,72 |
| SAP SE | 💻 | 3,56 |
| CompuGroup Medical SE & Co... | 🏠 | 3,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 72,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 23 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 66,76 |
| 🏠 Materie Prime | 7,15 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 13,01 |
| 🏠 Finanza | 45,50 |
| 🏠 Immobiliare | 1,10 |
| Sensibile | 14,94 |
| 📞 Telecomunicazioni | 4,33 |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 5,29 |
| 💻 Tecnologia | 5,32 |
| Difensivo | 18,31 |
| 🏠 Beni Difensivi | - |
| 🏠 Salute | 9,04 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 9,26 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,53 |
| Stati Uniti | 2,53 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,47 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 97,47 |
| 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 | UBP Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ubp.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/04/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,67% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/05/1998 | ISIN | LU0862307633 | | |
| NAV (15/04/2024) | EUR 102,17 | | | | |

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity U EUR

Patrimonio Netto (Mln) 22,54 EUR

(31/12/2024)