

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity RC 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™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

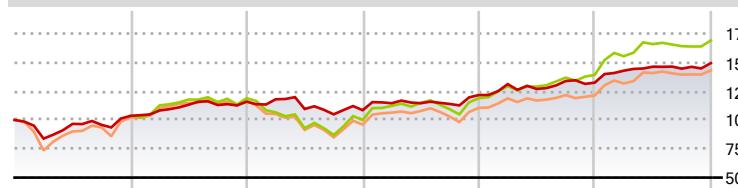
Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato 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	0,00	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	60,95	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,61	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



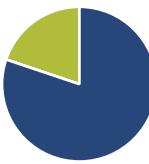
2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,57	11,89	-6,39	12,10	8,87	12,78
-	14,80	-15,91	18,88	17,06	21,46
2,64	14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,49	1,97	2,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,65	0,97	-0,28	2025	7,83	2,41	-1,15	3,31
1-Anno	13,79	15,71	14,08	2024	7,81	-3,20	5,45	-1,07
3-Anni Ann.ti	9,98	15,87	11,39	2023	5,59	0,03	-0,60	6,78
5-Anni Ann.ti	7,44	10,03	6,41	2022	1,78	-7,15	-4,23	3,43
10-Anni Ann.ti	5,79	8,46	6,64					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

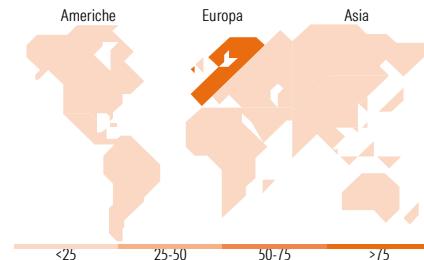
Portafoglio 31/12/2025



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	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)	0,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2005	UCITS	Si	Spese correnti	3,15%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/1998	ISIN	LU0181358762		
NAV (19/01/2026)	EUR 2.364,43				

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity RC EUR

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