

# UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity RC 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™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

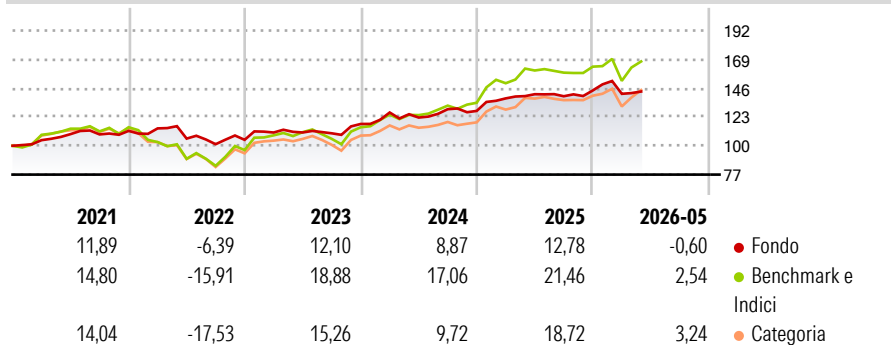
Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato 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	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	56,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,76	10Y Risk	Basso

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	0,40	8,65	8,78	2026	-1,86	-	-	-
6-Mesi	-0,74	1,48	1,34	2025	7,83	2,41	-1,15	3,31
1-Anno	2,53	5,39	5,09	2024	7,81	-3,20	5,45	-1,07
3-Anni Ann.ti	8,57	14,80	11,91	2023	5,59	0,03	-0,60	6,78
5-Anni Ann.ti	5,38	7,98	5,51	2022	1,78	-7,15	-4,23	3,43
10-Anni Ann.ti	5,68	7,59	6,80					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	79,57
Obbligazioni	14,95
Liquidità	5,48
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria

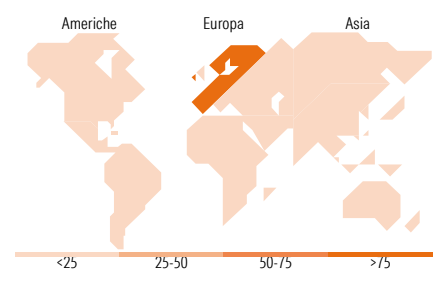


#### Mkt Cap %

Giant	20,97
Large	39,91
Medium	34,81
Small	3,88
Micro	0,42

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	27.452,29
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	14,95
DWS Group GmbH & Co KGaA	🏠	9,28
E.ON SE	🔌	7,13
Deutsche Telekom AG	📶	6,61
Eurex Mini M /202606	-	5,05
STRABAG SE	🏗️	4,92
Hochtief AG	🏗️	4,71
Commerzbank AG	🏦	4,29
SAP SE	💻	3,72
Continental AG	🚗	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,41</b>
Materie Prime	3,56
Beni di Consumo Ciclici	14,35
Finanza	23,62
Immobiliare	5,88
<b>Sensibile</b>	<b>36,83</b>
Telecomunicazioni	8,87
Energia	-
Beni Industriali	21,44
Tecnologia	6,52
<b>Difensivo</b>	<b>15,76</b>
Beni Difensivi	-
Salute	5,72
Servizi di Pubblica Utilità	10,04

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>2,83</b>
Stati Uniti	2,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,17</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,17
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 - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 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 (19/06/2026)	EUR 2.276,27				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity RC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

19,21 EUR

(31/05/2026)