

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

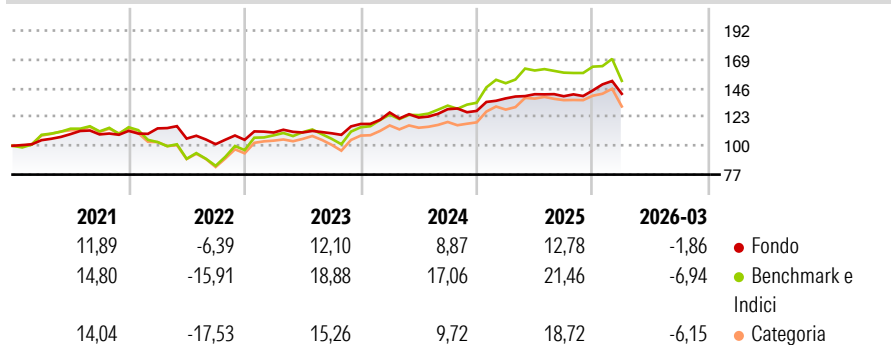
Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato 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	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	62,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,96	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	-5,42	-0,67	-4,90	2026	-1,86	-	-	-
6-Mesi	-0,52	2,77	-2,39	2025	7,83	2,41	-1,15	3,31
1-Anno	1,64	6,27	3,23	2024	7,81	-3,20	5,45	-1,07
3-Anni Ann.ti	7,77	13,82	9,56	2023	5,59	0,03	-0,60	6,78
5-Anni Ann.ti	5,93	8,17	4,42	2022	1,78	-7,15	-4,23	3,43
10-Anni Ann.ti	5,20	7,65	5,85					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



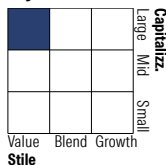
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

88,89
25,41
-14,30
0,00

Style Box Azionaria



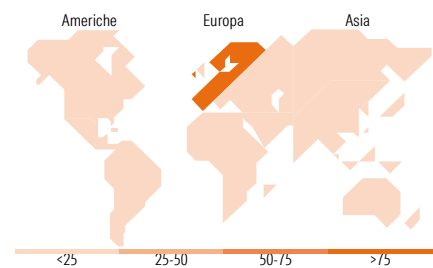
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 18,04
Large 37,89
Medium 35,39
Small 8,69
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 22.994,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	25,41
Dax Future June 26	—	20,77
Deutsche Telekom AG	☎	9,40
DWS Group GmbH & Co KGaA	🏠	8,77
E.ON SE	⚡	7,72
Eurex Mini M /202606	—	5,03
STRABAG SE	⚙️	4,44
Hochtief AG	⚙️	3,08
Continental AG	🚗	2,64
TAG Immobilien AG	🏠	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,51
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	10,90
Finanza	20,77
Immobiliare	6,54
Sensibile	36,75
Telecomunicazioni	14,89
Energia	-
Beni Industriali	21,86
Tecnologia	-
Difensivo	20,74
Beni Difensivi	1,71
Salute	5,63
Servizi di Pubblica Utilità	13,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,90
Stati Uniti	2,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,10
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)	0,86 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 (29/04/2026)	EUR 2.261,20				

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity RC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

19,14 EUR

(31/03/2026)