

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

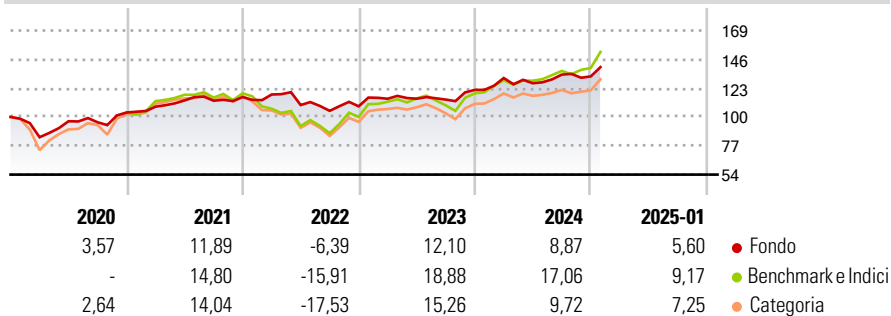
Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	10,74
3Y R-Squared	68,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,14	10Y Risk	Basso

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

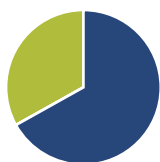
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,39	13,64	9,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,83	22,92	17,64	2024	7,81	-3,20	5,45	-1,07
1-Anno	15,54	27,99	17,48	2023	5,59	0,03	-0,60	6,78
3-Anni Ann.ti	7,17	9,46	5,71	2022	1,78	-7,15	-4,23	3,43
5-Anni Ann.ti	6,75	8,35	4,79	2021	4,50	4,61	-0,22	2,58
10-Anni Ann.ti	4,30	5,84	4,70					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

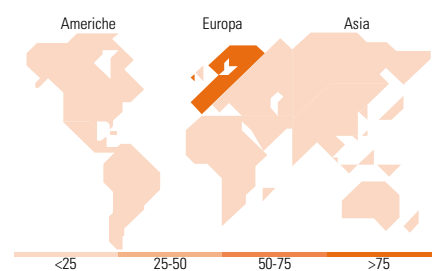
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
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 %

Settore	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 %

Geografia	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)	0,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,15%
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 (06/02/2025)	EUR 2.168,79				

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity RC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

22,54 EUR

(31/12/2024)