

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

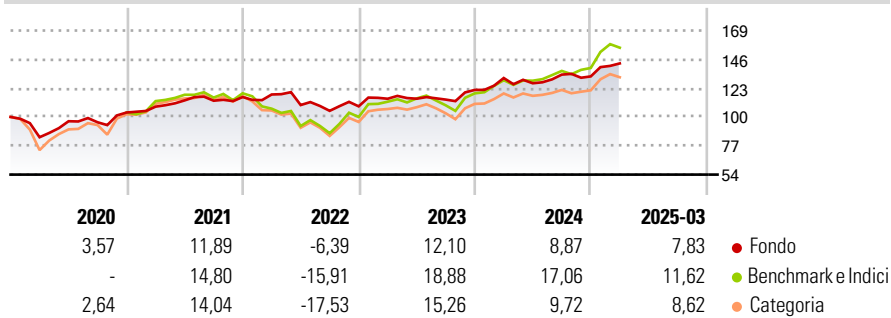
Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato 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	-1,89	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	76,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,98	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,45	3,78	3,50
6-Mesi	2,67	9,44	4,37
1-Anno	7,82	20,98	8,91
3-Anni Ann.ti	4,85	12,91	7,41
5-Anni Ann.ti	9,85	13,81	10,00
10-Anni Ann.ti	2,97	4,47	3,14

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,83	-	-	-
2024	7,81	-3,20	5,45	-1,07
2023	5,59	0,03	-0,60	6,78
2022	1,78	-7,15	-4,23	3,43
2021	4,50	4,61	-0,22	2,58

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	68,60
● Obbligazioni	17,25
● Liquidità	14,14
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

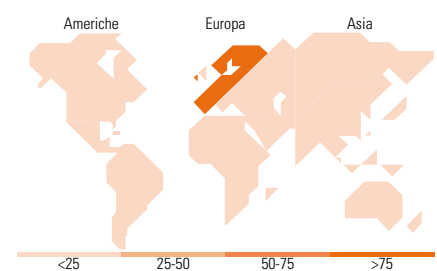
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	23,45
Large	44,83
Medium	24,73
Small	6,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	24.529,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	17,25
Deutsche Boerse AG		9,26
DWS Group GmbH & Co KGaA		8,77
Allianz SE		6,65
E.ON SE		6,13
Commerzbank AG		4,84
Germany (Federal Republic...)	-	4,39
Munchener...		4,21
Heidelberg Materials AG		3,90
TUI AG		3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	69,76
Materie Prime	9,47
Beni di Consumo Ciclici	7,06
Finanza	50,61
Immobiliare	2,61
Sensibile	12,03
Telecomunicazioni	2,30
Energia	-
Beni Industriali	6,06
Tecnologia	3,67
Difensivo	18,21
Beni Difensivi	-
Salute	9,27
Servizi di Pubblica Utilità	8,94

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	2,56
Stati Uniti	2,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,45
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,45
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,93 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 (14/04/2025)	EUR 2.132,11				

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity RC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

23,13 EUR

(31/01/2025)