

# UBS MSCI Japan Index Fund EUR I-B acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

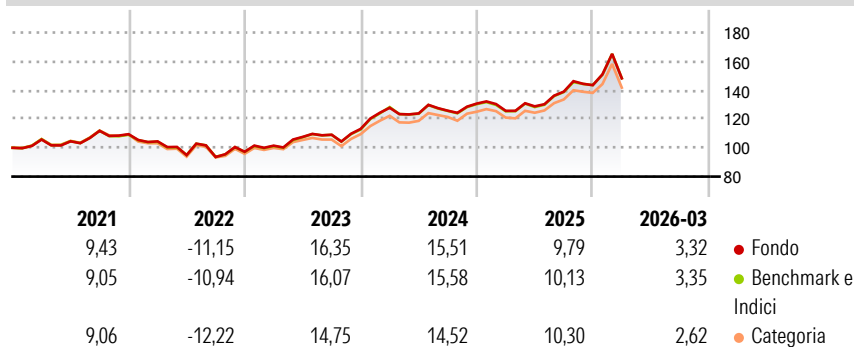
Questo Index Tracker Fund è gestito in modo passivo e mira a replicare la performance del MSCI Japan Index. Il fondo può discostarsi dall'indice. Il fondo si avvale di una strategia di replica fisica e investe principalmente in una selezione rappresentativa di azioni e titoli affini nonché in diritti, inclusi American Depositary Receipt, American Depositary Share, Global Depositary Receipt e Global Depositary Share, emessi da società che rientrano nell'indice. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. Rispetto al metodo di replica completa, il metodo del campionamento rappresentativo può comportare costi di transazione inferiori in sede di ribilanciamento del portafoglio come pure una...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	99,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

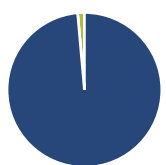
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,74	2,47	2,60
6-Mesi	12,90	12,85	12,64
1-Anno	35,98	35,80	34,92
3-Anni Ann.ti	16,51	16,50	15,51
5-Anni Ann.ti	8,51	8,40	7,75
10-Anni Ann.ti	8,60	8,47	8,46

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,32	-	-	-
2025	-3,84	2,48	7,91	3,25
2024	12,95	-3,06	1,52	3,91
2023	4,37	5,99	1,42	3,71
2022	-4,55	-9,13	-1,41	3,90

### Portafoglio 30/04/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,41
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

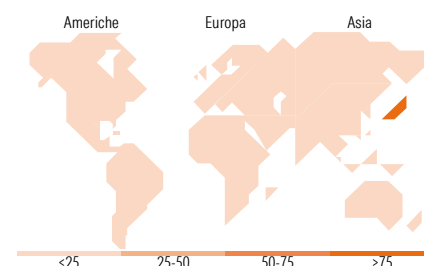


#### Mkt Cap %

Fondo	56,20
Giant	39,69
Large	4,10
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	5.803,38
Ave Mkt Cap JPY	2,18



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,60
Sony Group Corp	Media e Tecnologia	4,12
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	3,68
Hitachi Ltd	Macchine e Strumenti	2,90
Nintendo Co Ltd	Software	2,32
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	2,25
Keyence Corp	Macchine e Strumenti	2,08
Recruit Holdings Co Ltd	Software	1,98
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	1,81
Tokyo Electron Ltd	Software	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		183
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,34</b>
Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	14,63
Finanza	15,96
Immobiliare	2,45
<b>Sensibile</b>	<b>49,62</b>
Telecomunicazioni	9,96
Energia	0,77
Beni Industriali	22,11
Tecnologia	16,78
<b>Difensivo</b>	<b>14,05</b>
Beni Difensivi	5,19
Salute	7,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	56,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	Michael Larsen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

# UBS MSCI Japan Index Fund EUR I-B acc

---

Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU0985871796
NAV <sup>(16/04/2026)</sup>	EUR 2.878,60		
Patrimonio Netto (Mln) <sub>(30/04/2025)</sub>	13.838,16 JPY		