## UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY)Q-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

TOPIX NR JPY

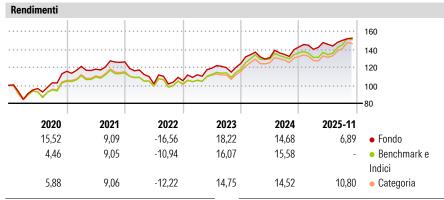
Morningstar Rating™

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società giapponesi. Esposizione al mercato azionario nipponico. Analisti dedicati puntano all'individuazione dei titoli più interessanti.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	2,10	3Y Sharpe Ratio	0,84	
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,55	
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	4,65	10,44	11,36	2025	-1,87	3,99	3,04	-
1-Anno	9,84	12,52	13,05	2024	10,06	-4,46	2,75	6,15
3-Anni Ann.ti	11,63	12,87	11,88	2023	6,18	6,64	0,46	3,93
5-Anni Ann.ti	5,90	7,98	7,24	2022	-7,14	-13,19	-0,09	3,60
10-Anni Ann.ti	6,47	6,49	6,39	2021	4,72	-2,57	7,90	-0,91
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

**Fondo** 

57,80

31,96

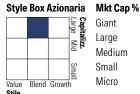
10,24

0,00

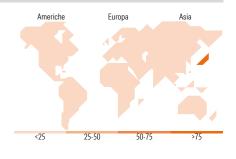
0,00

## Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	<b>P</b>	7,89
Sony Group Corp		7,78
ITOCHU Corp	<b>‡</b>	4,69
Sumitomo Mitsui Trust Group	4	4,16
Nintendo Co Ltd		3,98
Asahi Group Holdings Ltd	E	3,82
NEC Corp		3,72
Recruit Holdings Co Ltd		3,55
Mitsui Fudosan Co Ltd	<b>1</b>	3,27
Fujitsu Ltd		3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,99
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	33,87
🚣 Materie Prime	3,68
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,84
🚅 Finanza	15,96
<u> </u>	3,38
₩ Sensibile	59,54
Telecomunicazioni	12,74
<b>∆</b> Energia	2,60
🜣 Beni Industriali	17,69
Tecnologia	26,52
→ Difensivo	6,59
📜 Beni Difensivi	3,95
🛨 Salute	2,64

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	0,00	
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	
Asia	100,00	
Giappone	100,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagratica	
Società di Gestio	ne UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	27/01/2014
Nome del Gestor	e Kelvin Teo
Data Inizio Gestio	one 31/08/2016
NAV (28/11/2025)	JPY 35.157,00

Patrimonio Classe (MIn)	204,72 JPY
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0403304701

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	0,00%

## UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY)Q-acc

Patrimonio Netto (MIn)

11.093,82 JPY

(30/09/2025)

