

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

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

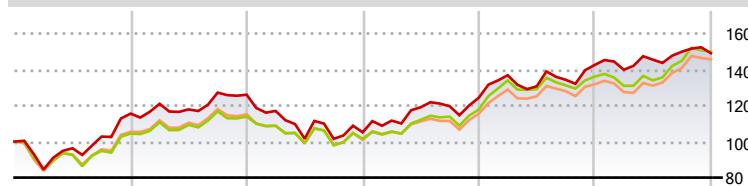
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

15,52 9,09 -16,56 18,22 14,68 4,58 ● Fondo

4,46 9,05 -10,94 16,07 15,58 10,13 ● Benchmark e Indici

5,88 9,06 -12,22 14,75 14,52 10,30 ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,33	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	82,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-

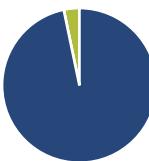
-

-

3-Mesi	2,86	4,85	4,43
6-Mesi	7,12	16,61	14,86
1-Anno	6,58	15,30	14,60
3-Anni Ann.ti	11,56	13,88	12,87
5-Anni Ann.ti	6,40	8,61	7,93
10-Anni Ann.ti	7,82	8,09	8,06

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



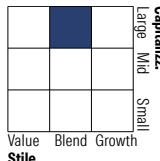
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,74
0,00
3,26
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	60,44
Large	31,25
Medium	8,30
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	60,44
Europa	31,25
Asia	8,30

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

-

-

-

2024

-

-

-

2023

-

-

-

2022

-

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	IT	7,81
Mitsubishi UFJ Financial...	IT	7,48
ITOCHU Corp	IT	4,88
Sumitomo Mitsui Trust Group...	IT	4,10
Nintendo Co Ltd	IT	3,88
NEC Corp	IT	3,82
Fujitsu Ltd	IT	3,50
Recruit Holdings Co Ltd	IT	3,34
Mitsui Fudosan Co Ltd	IT	3,27
Toyota Motor Corp	IT	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,30
Materie Prime	2,30
Beni di Consumo Ciclici	12,01
Finanza	14,61
Immobiliare	3,38
Sensibile	61,34
Telecomunicazioni	11,66
Energia	3,04
Beni Industriali	18,55
Tecnologia	28,09
Difensivo	6,37
Beni Difensivi	3,14
Salute	3,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

Ave Mkt Cap JPY

7.163,76

2,16

Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	210,58 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Kelvin Teo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2016	ISIN	LU0403304701		
NAV (30/01/2026)	JPY 35.894,00				

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

Patrimonio Netto (Mln)

12.598,16 JPY

(30/11/2025)