

UBS MSCI Japan Index Fund CHF I-B acc

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR EUR

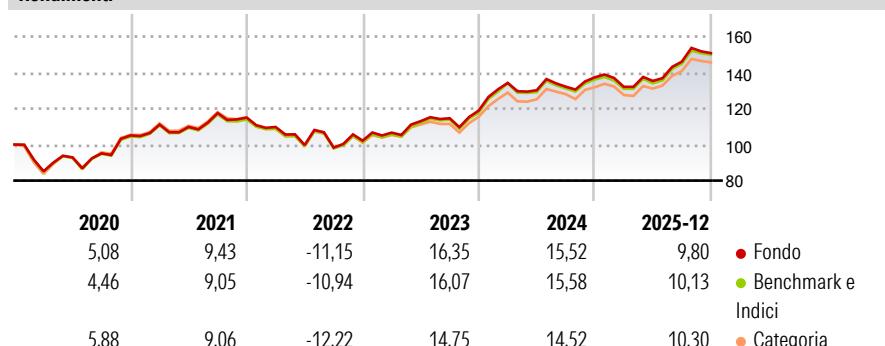
Morningstar Rating™

★★★

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 Depository Receipt, American Depository Share, Global Depository Receipt e Global Depository 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,06 | 3Y Sharpe Ratio | 1,08 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 9,80 |
| 3Y R-Squared | 99,64 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,07 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,65 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

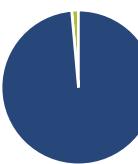
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-----|-------|
| 3-Mesi | 4,67 | - | 4,43 |
| 6-Mesi | 16,53 | - | 14,86 |
| 1-Anno | 15,13 | - | 14,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,82 | - | 12,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,66 | - | 7,93 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,23 | - | 8,06 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,83 | 2,48 | 7,91 | 3,25 |
| 2024 | 12,95 | -3,05 | 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 % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,59 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,41 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

| Stile | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
| Value | - | - | - |
| Blend | - | - | - |
| Growth | - | - | - |

Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|--------|-------|
| Large | 39,69 |
| Medium | 4,10 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------------|-------|
| Toyota Motor Corp | Automotive | 4,60 |
| Sony Group Corp | Telecommunications | 4,12 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | Financials | 3,68 |
| Hitachi Ltd | Industrial | 2,90 |
| Nintendo Co Ltd | Consumer Staples | 2,32 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | Financials | 2,25 |
| Keyence Corp | Technology | 2,08 |
| Recruit Holdings Co Ltd | Consumer Staples | 1,98 |
| Tokio Marine Holdings Inc | Financials | 1,81 |
| Tokyo Electron Ltd | Technology | 1,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 183 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|---------|
| | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Fondo | 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 |
| Fondo | 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) | 0,03 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/10/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,03% |
| | | | | Commissione di incentivo | 0,00% |

UBS MSCI Japan Index Fund CHF I-B acc

| | | | |
|------------------------|----------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore | Michael Larsen | Inc/Acc | Acc |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2026 | ISIN | LU1004508443 |
| NAV (29/01/2026) | CHF 1.735,19 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 13.838,16 JPY | | |
| (30/04/2025) | | | |