

UBS MSCI Japan Index Fund CHF 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

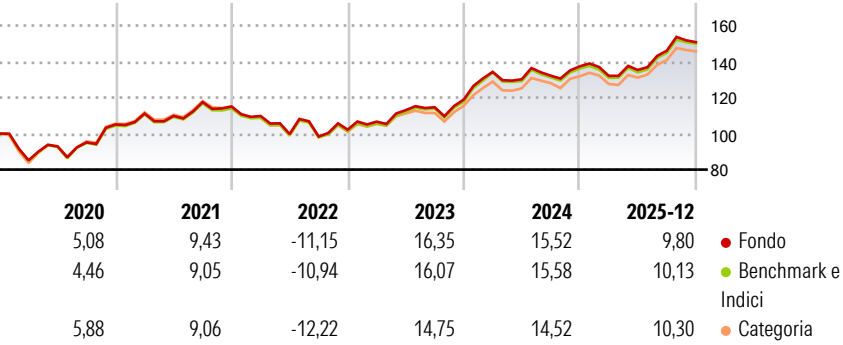
Questo Index Tracker Fund è gestito in modo passivo e mira a replicare la performance del MSCI Japan Index. Il fondo può discostarsi dall'indice. Il fondo si avvale di una strategia di replica fisica e investe principalmente in una selezione rappresentativa di azioni e titoli affini nonché in diritti, 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	0,06	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

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	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

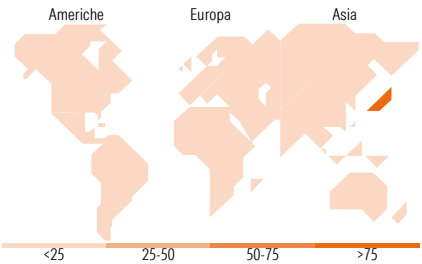
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,83	2,48	7,91	3,25
2024	12,95	-3,05	1,52	3,91
2023	4,37	5,99	1,42	3,71
2022	-4,55	-9,13	-1,41	3,90

Portafoglio 30/04/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		56,20
Large		39,69
Medium		4,10
Small		0,00
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap JPY 5.803,38



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		4,60
Sony Group Corp		4,12
Mitsubishi UFJ Financial...		3,68
Hitachi Ltd		2,90
Nintendo Co Ltd		2,32
Sumitomo Mitsui Financial...		2,25
Keyence Corp		2,08
Recruit Holdings Co Ltd		1,98
Tokio Marine Holdings Inc		1,81
Tokyo Electron Ltd		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
Sensibile	49,62
Telecomunicazioni	9,96
Energia	0,77
Beni Industriali	22,11
Tecnologia	16,78
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
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

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)			