UBS MSCI Japan Index Fund JPY A acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report

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 fisca 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	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,95			
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,08			
3Y R-Squared	99,68	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	4,67	3,63	Trimestrali %				
6-Mesi	11,40	14,08	12,69	2025	-3,87	2,45	7,88	-
1-Anno	8,84	9,81	9,32	2024	12,90	-3,10	1,48	3,88
3-Anni Ann.ti	12,75	13,86	12,92	2023	4,32	5,94	1,37	3,67
5-Anni Ann.ti	7,50	8,00	7,60	2022	-4,59	-9,17	-1,46	3,85
10-Anni Ann.ti	- 2025	=	=	2021	5,67	-1,20	6,94	-2,17

Portafoglio 30/04/2025





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



Ave Mkt Cap JPY 5.803.38 2,18

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Toyota Motor Corp	A	4,60
Sony Group Corp		4,12
Mitsubishi UFJ Financial		3,68
Hitachi Ltd	‡	2,90
Nintendo Co Ltd		2,32
Sumitomo Mitsui Financial	P	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 Obbligazion	nari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,34
🚣 Materie Prime	3,30
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,63
🚅 Finanza	15,96
<u></u> Immobiliare	2,45
₩ Sensibile	49,62
Telecomunicazioni	9,96
Tenergia	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

Americhe	Eur	opa	Asia
P			
			4,
<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Geografica %)	Fondo
America			0.00

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

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	220,86 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,13%
Data di Partenza	17/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

0,00

UBS MSCI Japan Index Fund JPY A acc

16/05/2025 LU1419779118 Data Inizio Gestione

JPY 31.853,26 NAV (11/12/2025) 13.838,16 JPY Patrimonio Netto (MIn)

(30/04/2025)



