UBS MSCI Japan Index Fund EUR A acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Rendimenti

2020

4,88

4,46

5,88

Benchmark Dichiarato

2022

-11,31

-10,94

-12,22

2023

16,20

16,07

14,75

MSCI Japan NR EUR

Morningstar Rating™

140

120

100

Fondo

Indici

• Benchmark e

Categoria

2024

15,32

15,58

14,52

Morningstar Japan Target Market Exposure 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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	99,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			

Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat 3-Mesi 2,89 4,67 3,63 6-Mesi 11,40 14,08 12,69 1-Anno 8,86 9,81 9,32 3-Anni Ann.ti 12,78 13,86 12,92 5-Anni Ann.ti 7,51 8,00 7,60 10-Anni Ann ti

2021

9,24

9,05

9,06

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,85	2,45	7,89	-
2024	12,89	-3,10	1,48	3,88
2023	4,32	5,99	1,37	3,67
2022	-4,59	-9,17	-1,45	3,85
2021	5,68	-1,20	6,94	-2,17

2025-11

10,42

10,75

10,94

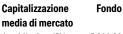
Portafoglio 30/04/2025





Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

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

Americne	EUI	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionai	ri	183
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,34
Aterie 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

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 Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,37 EUR	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	EUR	Spese correnti	0,13%
Data di Partenza	30/01/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

UBS MSCI Japan Index Fund EUR A acc

16/05/2025 Data Inizio Gestione LU1419772881

EUR 177,32 NAV (11/12/2025) 13.838,16 JPY Patrimonio Netto (MIn)

(30/04/2025)



