UBS MSCI Japan Index Fund JPY I-A acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR EUR

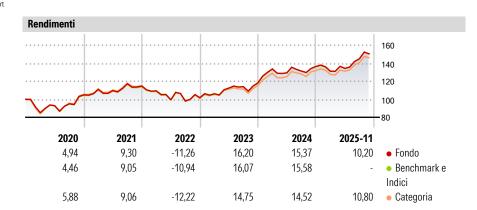
Morningstar Rating™

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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,94	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,09	
3Y R-Squared	99,64	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,69	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	5,71	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	11,23	10,44	11,36	2025	-3,89	2,45	7,88	-
1-Anno	13,27	12,52	13,05	2024	12,92	-3,09	1,49	3,89
3-Anni Ann.ti	12,34	12,87	11,88	2023	4,33	5,95	1,39	3,68
5-Anni Ann.ti	7,40	7,98	7,24	2022	-4,58	-9,16	-1,44	3,87
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	5,69	-1,19	6,95	-2,15

Portafoglio 30/04/2025

Titoli principali

Toyota Motor Corp

Sony Group Corp

Nintendo Co Ltd

Keyence Corp Recruit Holdings Co Ltd

Tokyo Electron Ltd

Nome del Gestore

Hitachi Ltd

Mitsubishi UFJ Financial...

Sumitomo Mitsui Financial...

Tokio Marine Holdings Inc

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

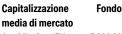
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Nome





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
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
 Energia	0,77
🜣 Beni Industriali	22,11
Tecnologia	16,78

<u>↑</u> Immobiliare	2,45
₩ Sensibile	49,62
Telecomunicazioni	9,96
Tenergia	0,77
🜣 Beni Industriali	22,11
且 Tecnologia	16,78
→ Difensivo	14,05
📜 Beni Difensivi	5,19
🛨 Salute	7,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Americhe	Eur	ropa	Asia
Pá			
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

Asia - Emergente

2.772,58 JPY

JPY Si

Acc

LUSSEMBURGO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00

Anagrafica		
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)
	(Europe) S.A.	(27/11/2025)
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo
Data di Partenza	13/04/2018	UCITS

Settore

Ф

%

4,60

4,12

3,68

2,90

2,32

2,25

2,08

1,98

1,81

1,69

27,43

183

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	0.00%

Inc/Acc

0,00

Fondo

UBS MSCI Japan Index Fund JPY I-A acc

16/05/2025 LU1004509177 Data Inizio Gestione

JPY 232.476,89 NAV (27/11/2025) 13.838,16 JPY Patrimonio Netto (MIn)

(30/04/2025)

