

# UBAM - SNAM Japan Equity Responsible IC JPY

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

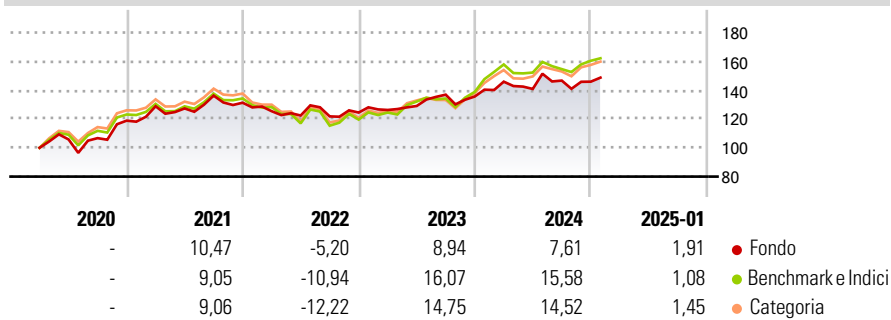
This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in Japan.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,66	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	9,71
3Y R-Squared	64,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,15	10Y Risk	-

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

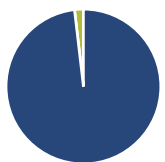
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,40	5,05	5,31	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,48	13,62	13,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,86	10,86	11,49	2024	7,60	-3,46	4,12	-0,51
3-Anni Ann.ti	5,31	8,21	7,04	2023	1,45	2,19	6,10	-0,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,48	-2,40	-0,50	2,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,40	-1,18	7,01	-3,63

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,85
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

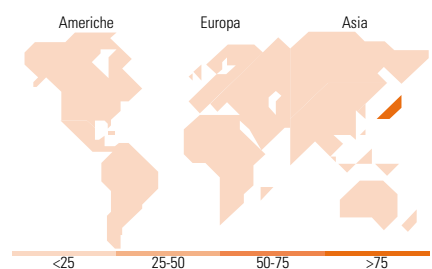
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,31
Large	51,26
Medium	26,62
Small	5,80
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,13</b>
Materie Prime	1,72
Beni di Consumo Ciclici	16,99
Finanza	16,96
Immobiliare	5,46
<b>Sensibile</b>	<b>47,56</b>
Telecomunicazioni	4,17
Energia	-
Beni Industriali	25,85
Tecnologia	17,54
<b>Difensivo</b>	<b>11,31</b>
Beni Difensivi	8,05
Salute	3,25
Servizi di Pubblica Utilità	-



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nippon Telegraph & Telephone...	☎	4,09
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	4,02
Toray Industries Inc	🧵	3,97
Murata Manufacturing Co Ltd	📱	3,92
Sumitomo Mitsui Trust Group...	🏦	3,78
Nidec Corp	⚙️	3,54
Kao Corp	🍷	3,44
Kirin Holdings Co Ltd	🍷	3,37
Daikin Industries Ltd	⚙️	3,36
OMRON Corp	📱	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,21 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/03/2020	ISIN	LU1861470497		
NAV (07/02/2025)	JPY 1.822,00				
Patrimonio Netto (Mln)	2.526,65 JPY				

(31/10/2024)