

# UBAM - SNAM Japan Equity 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

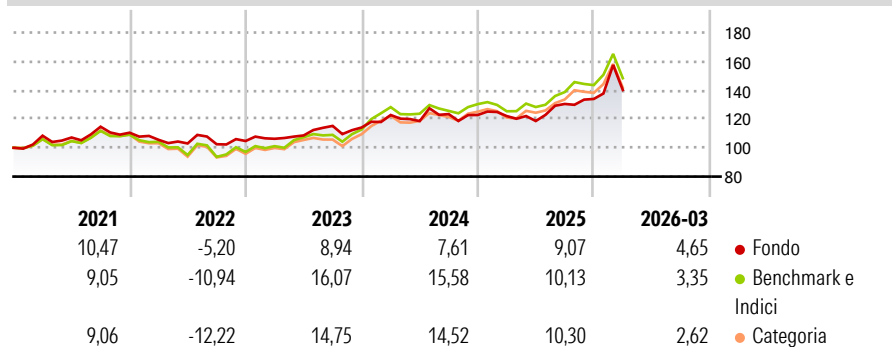
This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, 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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	70,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,88	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

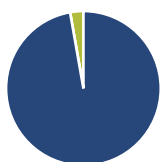
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,28	2,47	2,60
6-Mesi	16,88	12,85	12,64
1-Anno	31,81	35,80	34,92
3-Anni Ann.ti	12,44	16,50	15,51
5-Anni Ann.ti	6,74	8,40	7,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,65	-	-	-
2025	-0,61	-2,80	9,98	2,67
2024	7,60	-3,46	4,12	-0,51
2023	1,45	2,19	6,10	-0,96
2022	-4,48	-2,40	-0,50	2,19

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	97,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,77
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	7,01		
Large	49,61		
Medium	35,97		
Small	7,41		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	1.467,62
	5,38



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Murata Manufacturing Co Ltd	Industria	4,38
San-in Godo Bank Ltd	Banca	3,92
NTT Inc	Telecomunicazioni	3,91
Kubota Corp	Macchine	3,85
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	3,77
Kirin Holdings Co Ltd	Beverage	3,64
OMRON Corp	Macchine	3,59
Taikisha Ltd	Macchine	3,55
SUMCO Corp	Macchine	3,51
Kao Corp	Macchine	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	47,46
	Materie Prime
	8,97
	Beni di Consumo Ciclici
	16,82
	Finanza
	15,90
	Immobiliare
	5,77
	Sensibile
	40,51
	Telecomunicazioni
	4,03
	Energia
	-
	Beni Industriali
	21,23
	Tecnologia
	15,25
	Difensivo
	12,03
	Beni Difensivi
	8,55
	Salute
	3,49
	Servizi di Pubblica Utilità
	-

### 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	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,01 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	05/03/2020	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	JPY 2.605,00	ISIN	LU1861470497		

# UBAM - SNAM Japan Equity IC JPY

Patrimonio Netto (Mln) 2.298,23 JPY

(31/12/2025)