UBAM - SNAM Japan Equity RC JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY

TOPIX TR JPY

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 | -0,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 0,68 | 3Y Std Dev | 9,24 |
| 3Y R-Squared | 67,76 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,25 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,34 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile) | | | |

Rendimenti 154 136 118 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 8,60 -6,80 7,02 5,77 4,91 Fondo 6,43 9,05 -10,94 16,07 15,58 Benchmark e Indici 9,06 -12,22 14,75 14,52 6,70 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,29 | 12,12 | 10,64 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 7,06 | 16,09 | 16,21 | 2025 | -1,02 | -3,19 | 9,48 | - |
| 1-Anno | 7,61 | 17,50 | 18,07 | 2024 | 7,16 | -3,87 | 3,62 | -0,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,39 | 15,14 | 14,24 | 2023 | 1,01 | 1,75 | 5,68 | -1,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,02 | 10,15 | 9,70 | 2022 | -4,84 | -2,79 | -1,04 | 1,81 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 7,95 | -1,55 | 6,55 | -4,09 |

Portafoglio 31/07/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 10,81 |
| Large | 48,79 |
| Medium | 33,32 |
| Small | 7,08 |
| Micro | 0,00 |
| | |



| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| P. 1 | 2 | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | | 4,00 |
| Nidec Corp | ₽ | 3,96 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 1 | 3,81 |
| Mebuki Financial Group Inc | ₽ | 3,72 |
| Kirin Holdings Co Ltd | E | 3,69 |
| Yamato Holdings Co Ltd | ☆ | 3,66 |
| Kao Corp | Ħ | 3,57 |
| NTT Inc | | 3,56 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group | # | 3,42 |
| Astellas Pharma Inc | Ð | 3,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ¹ Ciclico | 42,99 |
| Aterie Prime | 6,43 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 15,06 |
| 🚅 Finanza | 16,00 |
| | 5,50 |
| ₩ Sensibile | 43,73 |
| Telecomunicazioni | 3,63 |
| ■ Energia | - |
| 🐯 Beni Industriali | 24,66 |
| Tecnologia | 15,44 |
| → Difensivo | 13,28 |
| 📜 Beni Difensivi | 8,60 |
| Salute | 4,68 |
| 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 |

| Società di Gestione | UBP Asset Management |
|---------------------|----------------------|
| | (Europe) S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.ubp.com |
| Data di Partenza | 28/09/2020 |
| Nome del Gestore | - |

05/03/2020

JPY 1.363,00

Anagrafica

Data Inizio Gestione

NAV (31/10/2025)

| Patrimonio Classe (MIn) | 8,11 JPY |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | JPY |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1861474051 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 3,21% |
| Spese correnti | 3,12% |
| Commissione di incentivo | - |

UBAM - SNAM Japan Equity RC JPY

Patrimonio Netto (MIn)

1.959,16 JPY

(31/07/2025)

