## **UBS MSCI Japan Index Fund USD I-W-SSP acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Japan Target Market Exposure MSCI Japan NR EUR

**Benchmark Dichiarato** 

-12,22

Morningstar Rating™

\*

14,52

Americhe

NR JPY
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	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	99,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -11,88 15,39 14,57 9,29 Fondo -10,94 16,07 15,58 • Benchmark e Indici

14,75

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,50	6,16	5,03
6-Mesi	10,81	10,44	11,36
1-Anno	12,45	12,52	13,05
3-Anni Ann.ti	11,55	12,87	11,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	_	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,04	2,27	7,69	-
2024	12,72	-3,26	1,31	3,70
2023	4,16	5,77	1,21	3,50
2022	-4,74	-9,32	-1,62	3,68
2021	-	-	-	-

Europa

10,80

Categoria

## Portafoglio 30/04/2025





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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	A	4,60
Sony Group Corp		4,12
Mitsubishi UFJ Financial	4	3,68
Hitachi Ltd	<b>‡</b>	2,90
Nintendo Co Ltd		2,32
Sumitomo Mitsui Financial	<b>P</b>	2,25
Keyence Corp		2,08
Recruit Holdings Co Ltd		1,98
Tokio Marine Holdings Inc	4	1,81
Tokyo Electron Ltd		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	183

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> 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
<b>∆</b> Energia	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

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	8,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	01/10/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

## **UBS MSCI Japan Index Fund USD I-W-SSP acc**

16/05/2025 Data Inizio Gestione LU2295703230

USD 1.274,39 NAV (27/11/2025) 13.838,16 JPY Patrimonio Netto (MIn)

(30/04/2025)



