

# UBS (Lux) Equity Fund - Japan sustainable (JPY) U-X-acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

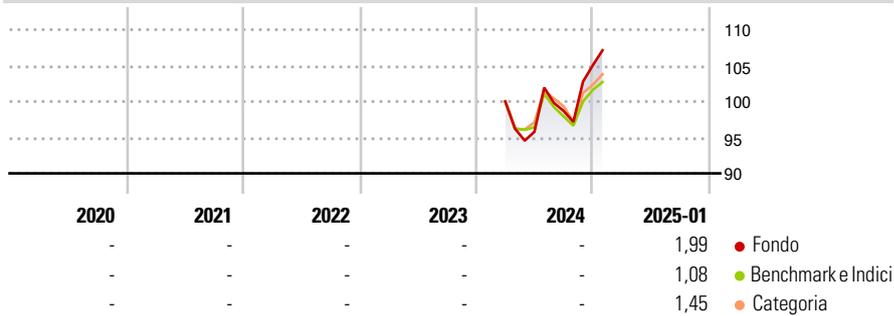
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società giapponesi. Esposizione al mercato azionario nipponico. Analisti dedicati puntano all'individuazione dei titoli più interessanti.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

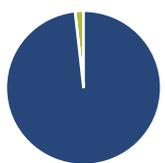
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,95	3,96	5,31	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,43	13,29	13,82	2024	-	-4,20	3,02	6,43
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,75
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	High	Low	Low
Mid	Low	High	Low
Small	Low	Low	High

#### Capitalizzazione

Ave Mkt Cap JPY

5.596,01

7,91

### Mkt Cap %

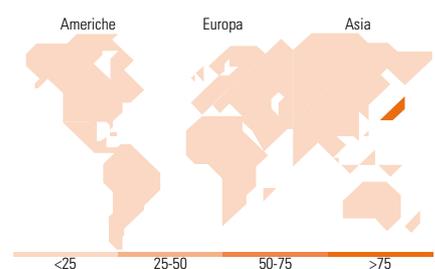
Fondo	Fondo
Giant	57,81
Large	27,07
Medium	15,12
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

5.596,01

7,91



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	6,95
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	6,42
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	5,34
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	5,13
ITOCHU Corp	Finanza	4,94
Asahi Group Holdings Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,87
Sumitomo Mitsui Trust Group...	Finanza	3,78
Keyence Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,71
West Japan Railway Co	Beni di Consumo Ciclici	3,68
Capcom Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,40</b>
Materie Prime	4,12
Beni di Consumo Ciclici	14,95
Finanza	14,49
Immobiliare	1,85
<b>Sensibile</b>	<b>57,42</b>
Telecomunicazioni	15,54
Energia	0,97
Beni Industriali	17,85
Tecnologia	23,06
<b>Difensivo</b>	<b>7,18</b>
Beni Difensivi	3,94
Salute	3,24
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

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3.654,14 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2024	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Kelvin Teo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	JPY 1.070.093,00	ISIN	LU2776892437		
Patrimonio Netto (Mln)	9.582,33 JPY				

(31/12/2024)