

UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

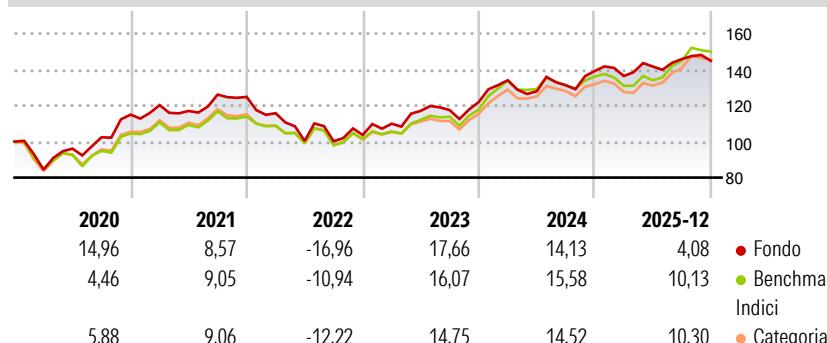
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

Morningstar 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	1,85	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,40	
3Y R-Squared	82,34	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	+Med	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	2,73	4,85	4,43			
	6,86	16,61	14,86			
	6,07	15,30	14,60			
	11,02	13,88	12,87			
	5,88	8,61	7,93			
	7,31	8,09	8,06			

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-1,99	3,87
2024	9,93	-4,57
2023	6,05	2,62
2022	-7,25	0,35

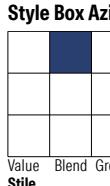
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,74	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	3,26	
• Altro	0,00	

Style Box Azionaria



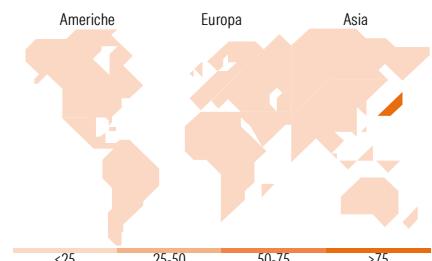
Mkt Cap %

Fondo	Giant	31,25
	Large	8,30
	Medium	0,00
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	7.163,76

2,16



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	IT	7,81
Mitsubishi UFJ Financial...	IT	7,48
ITOCHU Corp	IT	4,88
Sumitomo Mitsui Trust Group...	IT	4,10
Nintendo Co Ltd	IT	3,88
NEC Corp	IT	3,82
Fujitsu Ltd	IT	3,50
Recruit Holdings Co Ltd	IT	3,34
Mitsui Fudosan Co Ltd	IT	3,27
Toyota Motor Corp	IT	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	32,30
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5.126,19 JPY	Investimento Min. Ingresso
	(29/01/2026)			-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.
Data di Partenza	03/08/1999	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Kelvin Teo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/08/2016	ISIN	LU0098994485	0,00%
NAV (30/01/2026)	JPY 22.171,00			

UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc

Patrimonio Netto (Mln)

12.598,16 JPY

(30/11/2025)