

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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

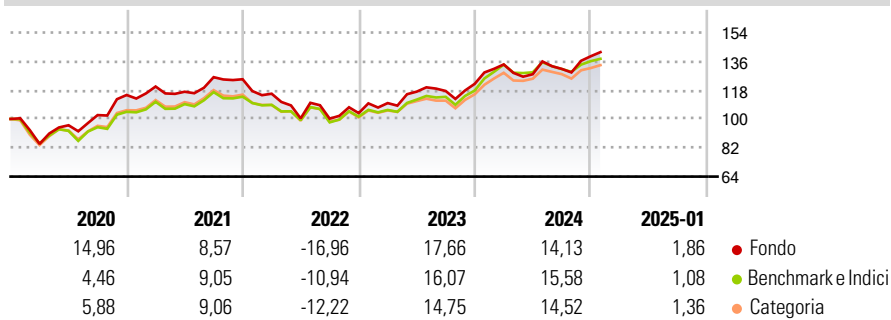
Morningstar Rating™

★★★

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

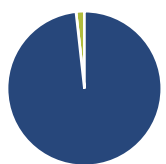
3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	91,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,12	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,82	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,78	9,62	9,71	2024	9,93	-4,57	2,62	6,02
3-Anni Ann.ti	6,05	7,36	6,30	2023	6,05	6,51	0,35	3,80
5-Anni Ann.ti	6,80	6,40	5,95	2022	-7,25	-13,30	-0,20	3,47
10-Anni Ann.ti	6,60	6,88	6,75	2021	4,60	-2,70	7,78	-1,02

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

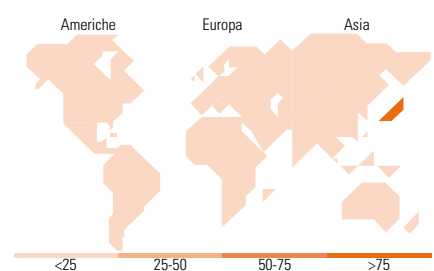
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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	Finanza	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 %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,40
Materie Prime	4,12
Beni di Consumo Ciclici	14,95
Finanza	14,49
Immobiliare	1,85
Sensibile	57,42
Telecomunicazioni	15,54
Energia	0,97
Beni Industriali	17,85
Tecnologia	23,06
Difensivo	7,18
Beni Difensivi	3,94
Salute	3,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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 (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4.807,80 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	03/08/1999	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Kelvin Teo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	JPY 18.119,00	ISIN	LU0098994485		
Patrimonio Netto (Mln)	9.582,33 JPY				

(31/12/2024)