

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

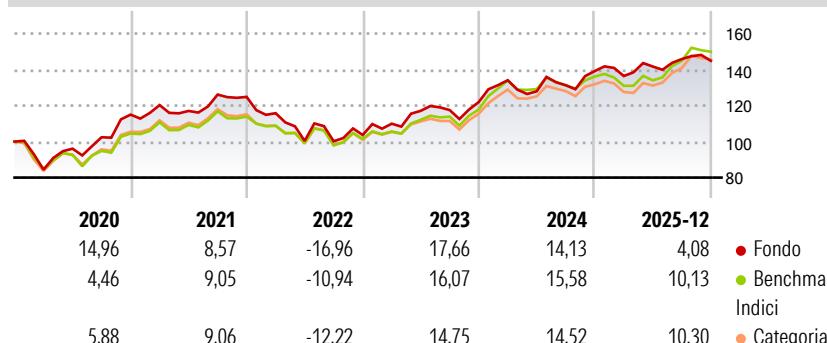
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

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	2,73
6-Mesi	6,86
1-Anno	6,07
3-Anni Ann.ti	11,02
5-Anni Ann.ti	5,88
10-Anni Ann.ti	7,31

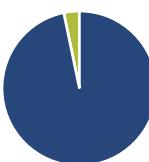
Fondo	Bmk	Cat
4,43	14,86	
14,60		
12,87		
7,93		
8,06		

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,99	3,87	2,91	-0,65
2024	9,93	-4,57	2,62	6,02
2023	6,05	6,51	0,35	3,80
2022	-7,25	-13,30	-0,20	3,47

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,74
0,00
3,26
0,00



Mkt Cap %

Giant	60,44
Large	31,25
Medium	8,30
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	60,44
Europa	31,25
Asia	8,30
Total	100,00

Americhe

Regno Unito	25,00
Europa Occidentale - Euro	25,00
Europa Occidentale - Non Euro	25,00
Europa dell'Est	25,00
Africa	25,00
Medio Oriente	25,00

Europa

Regno Unito	25,00
Europa Occidentale - Euro	25,00
Europa Occidentale - Non Euro	25,00
Europa dell'Est	25,00
Africa	25,00
Medio Oriente	25,00

Asia

Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,30
Materie Prime	2,30
Beni di Consumo Ciclici	12,01
Finanza	14,61
Immobiliare	3,38
Sensibile	61,34
Telecomunicazioni	11,66
Energia	3,04
Beni Industriali	18,55
Tecnologia	28,09
Difensivo	6,37
Beni Difensivi	3,14
Salute	3,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5.126,19 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	03/08/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Kelvin Teo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2016	ISIN	LU0098994485		
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)