

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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

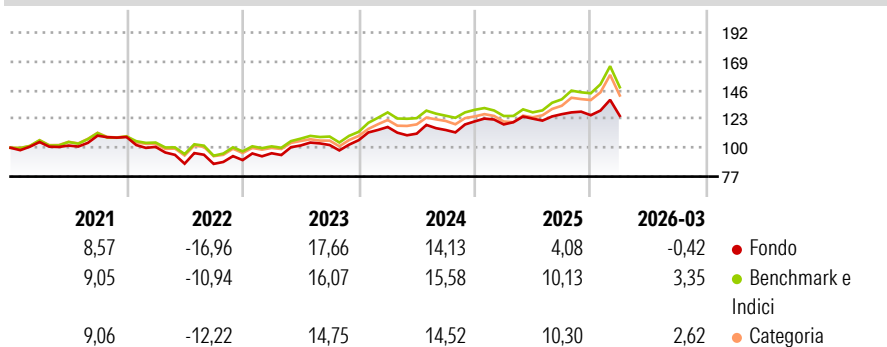
TOPIX NR JPY

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	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	89,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	Med

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

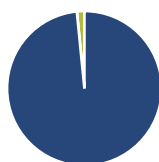
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,96	2,47	2,60
6-Mesi	4,71	12,85	12,64
1-Anno	16,29	35,80	34,92
3-Anni Ann.ti	11,86	16,50	15,51
5-Anni Ann.ti	4,62	8,40	7,75
10-Anni Ann.ti	7,21	8,47	8,46

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,42	-	-	-
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 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,43
0,00
1,57
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	61,71
Large	27,09
Medium	9,33
Small	1,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	8.875,92
	4,33


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	9,07
Sony Group Corp	Beni di Consumo	5,78
ITOCHU Corp	Industria	5,28
Sumitomo Mitsui Trust Group...	Finanza	4,60
Tokyo Electron Ltd	Industria	4,33
Keyence Corp	Industria	4,31
Tokio Marine Holdings Inc	Industria	3,82
Marubeni Corp	Industria	3,82
Mitsui Fudosan Co Ltd	Industria	3,71
Toyota Motor Corp	Industria	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,44
Materie Prime	3,38
Beni di Consumo Ciclici	12,52
Finanza	17,77
Immobiliare	3,77
Sensibile	58,89
Telecomunicazioni	8,05
Energia	3,39
Beni Industriali	21,95
Tecnologia	25,51
Difensivo	3,67
Beni Difensivi	-
Salute	3,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

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 (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5.267,97 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,58%
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 (16/04/2026)	JPY 23.036,00	ISIN	LU0098994485		

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

Patrimonio Netto (Mln) 18.088,27 JPY

(28/02/2026)