

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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

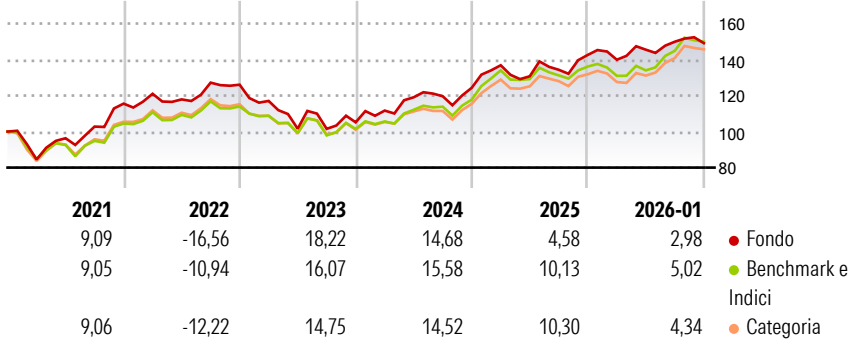
Morningstar Rating™

★★★

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	1,76	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	82,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	+Med

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

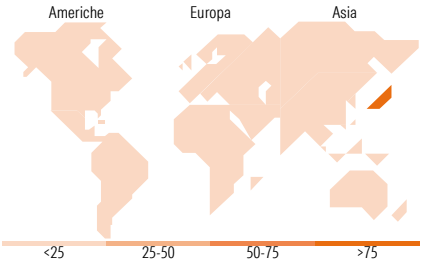
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	2,55	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,92	14,19	14,21	2025	-1,87	3,99	3,04	-0,54
1-Anno	5,51	13,38	13,48	2024	10,06	-4,46	2,75	6,15
3-Anni Ann.ti	11,04	13,80	13,00	2023	6,18	6,64	0,46	3,93
5-Anni Ann.ti	5,56	7,84	7,36	2022	-7,14	-13,19	-0,09	3,60
10-Anni Ann.ti	7,57	7,85	7,98					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		63,37
Large		29,25
Medium		7,38
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap JPY	7.641,72	7,56



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	7,85
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	7,03
ITOCHU Corp	Finanza	5,25
Sumitomo Mitsui Trust Group...	Finanza	4,42
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	3,77
Tokio Marine Holdings Inc	Finanza	3,75
Fujitsu Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,72
Nintendo Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,68
NEC Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,51
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,75
Materie Prime		2,42
Beni di Consumo Ciclici		12,75
Finanza		16,30
Immobiliare		3,29
Sensibile		59,80
Telecomunicazioni		10,41
Energia		2,86
Beni Industriali		19,08
Tecnologia		27,45
Difensivo		5,45
Beni Difensivi		2,27
Salute		3,18
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)	210,52 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.	-
Data di Partenza	27/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Kelvin Teo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2016	ISIN	LU0403304701		
NAV (02/02/2026)	JPY 35.845,00				

# UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY)Q-acc

Patrimonio Netto (Mln)	12.747,58 JPY
(31/12/2025)	