

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

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

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

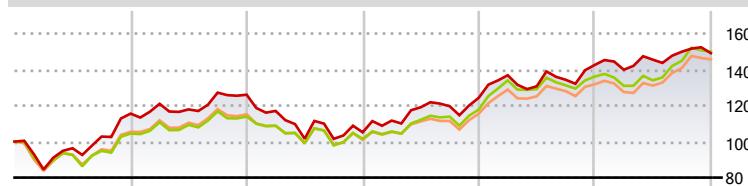
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

9,09	-16,56	18,22	14,68	4,58	2,98
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	4,34

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

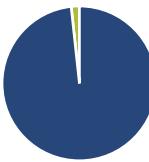
3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	82,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	+Med

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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,29
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,71
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	63,37
Large	29,25
Medium	7,38
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	7.641.72



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	7,85
Sony Group Corp	Technology	7,03
ITOCHU Corp	Manufacturing	5,25
Sumitomo Mitsui Trust Group...	Banking	4,42
Recruit Holdings Co Ltd	Banking	3,77
Tokio Marine Holdings Inc	Banking	3,75
Fujitsu Ltd	Technology	3,72
Nintendo Co Ltd	Technology	3,68
NEC Corp	Technology	3,51
Toyota Motor Corp	Automotive	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,49
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri 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 - Emergenti
	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)