# 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**

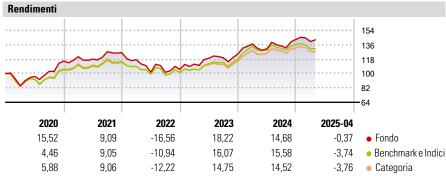
TOPIX NR JPY

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.



Misure di Risch			
3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,81
3Y R-Squared	90,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Japan	n Target Ma	rket Exposure NR JPY (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02	03	04
3-Mesi	-	-3,14	-3,16	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2,49	3,18	2025	-1,87	-	-	-
1-Anno	-	3,82	5,57	2024	10,06	-4,46	2,75	6,15
3-Anni Ann.ti	-	8,61	8,24	2023	6,18	6,64	0,46	3,93
5-Anni Ann.ti	-	8,17	8,23	2022	-7,14	-13,19	-0,09	3,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 21/05/202	-	5,17	5,18	2021	4,72	-2,57	7,90	-0,91

### Portafoglio 31/03/2025





Ave Mkt Cap JPY 5.010.36 4,56

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		8,01
Mitsubishi UFJ Financial	<b>₽</b>	7,71
ITOCHU Corp	<b>‡</b>	4,73
Asahi Group Holdings Ltd	Ħ	4,56
Toyota Motor Corp	A	4,54
West Japan Railway Co	₽	4,11
Recruit Holdings Co Ltd		3,97
Tokio Marine Holdings Inc	<b>#</b>	3,91
Sumitomo Mitsui Trust Group	<b>#</b>	3,89
Capcom Co Ltd		3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,88
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	35,45
🚣 Materie Prime	3,46
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,09
🚅 Finanza	15,97
	2,92
₩ Sensibile	56,61
Telecomunicazioni	12,33
<b>The Energia</b>	1,01
Beni Industriali	17,86
Tecnologia	25,42
→ Difensivo	7,94
🔚 Beni Difensivi	4,70
■ Salute	3,24
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	27/01/2014
Nome del Gestore	Kelvin Teo
Data Inizio Gestione	31/08/2016
NAV (21/05/2025)	JPY 29.960,00
Patrimonio Netto (MIn)	8.925,40 JPY

Patrimonio Classe (MIn)	177,76 JPY
(21/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0403304701

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/03/2025)