

UBS MSCI Japan Index Fund CHF I-B acc

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR EUR

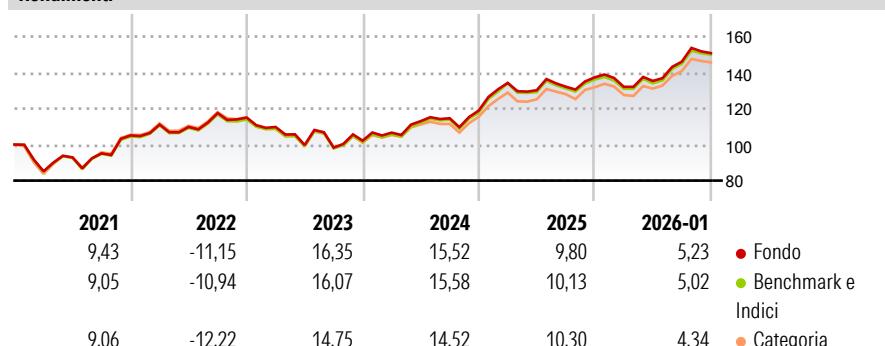
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Index Tracker Fund è gestito in modo passivo e mira a replicare la performance del MSCI Japan Index. Il fondo può discostarsi dall' indice. Il fondo si avvale di una strategia di replica fisica e investe principalmente in una selezione rappresentativa di azioni e titoli affini nonché in diritti, inclusi American Depository Receipt, American Depository Share, Global Depository Receipt e Global Depository Share, emessi da società che rientrano nell' indice. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. Rispetto al metodo di replica completa, il metodo del campionamento rappresentativo può comportare costi di transazione inferiori in sede di ribilanciamento del portafoglio come pure una...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	99,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-Med

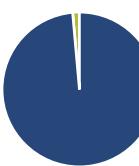
Basato su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	2,55	2,88
6-Mesi	14,09	14,19	14,21
1-Anno	13,15	13,38	13,48
3-Anni Ann.ti	13,71	13,80	13,00
5-Anni Ann.ti	7,89	7,84	7,36
10-Anni Ann.ti	7,98	7,85	7,98

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,83	2,48	7,91	3,25
2024	12,95	-3,05	1,52	3,91
2023	4,37	5,99	1,42	3,71
2022	-4,55	-9,13	-1,41	3,90

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

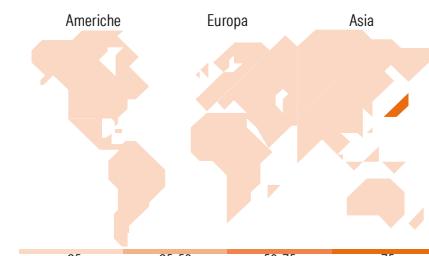
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,41
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Large	Giant
Mid	Large
Small	Medium
Value	Small
Blend	Micro
Growth	
Stile	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.803.382,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	4,60
Sony Group Corp	Technology	4,12
Mitsubishi UFJ Financial...	Financials	3,68
Hitachi Ltd	Industrial	2,90
Nintendo Co Ltd	Consumer Staples	2,32
Sumitomo Mitsui Financial...	Financials	2,25
Keyence Corp	Technology	2,08
Recruit Holdings Co Ltd	Consumer Staples	1,98
Tokio Marine Holdings Inc	Financials	1,81
Tokyo Electron Ltd	Technology	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		183
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Beni di Consumo Ciclici	36,34
Finanza	14,63
Immobiliare	15,96
Telecomunicazioni	2,45
Energia	9,96
Beni Industriali	0,77
Tecnologia	22,11
Beni Difensivi	16,78
Salute	5,19
Servizi di Pubblica Utilità	7,79
	1,06
Difensivo	14,05

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) (02/02/2026)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,03%
				Commissione di incentivo	0,00%

UBS MSCI Japan Index Fund CHF I-B acc

Nome del Gestore	Michael Larsen	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU1004508443
NAV (02/02/2026)	CHF 1.729,15		
Patrimonio Netto (Mln)	13.838,16 JPY		
(30/04/2025)			