

UBS MSCI Japan Index Fund EUR A 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

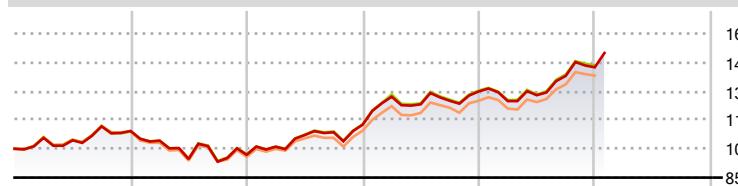
Morningstar Rating™

★★★

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 fisca 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
9,24	-11,31	16,20	15,32	9,69	5,22
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
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	99,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

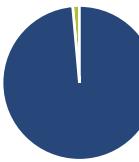
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,25	2,55	2,88
6-Mesi	14,04	14,19	14,21
1-Anno	13,03	13,38	13,48
3-Anni Ann.ti	13,56	13,80	13,00
5-Anni Ann.ti	7,72	7,84	7,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,85	2,45	7,89	3,22
2024	12,89	-3,10	1,48	3,88
2023	4,32	5,99	1,37	3,67
2022	-4,59	-9,17	-1,45	3,85

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %

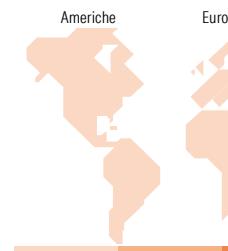
● Azioni	98,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,41
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	56,20
Large Mid	Large	39,69
Medium	Medium	4,10
Small	Small	0,00
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	5.803.38
	2,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	4,60
Sony Group Corp	Telecommunications	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 %

Fondo	
	Ciclico 36,34
	Materie Prime 3,30
	Beni di Consumo Ciclici 14,63
	Finanza 15,96
	Immobiliare 2,45
	Sensibile 49,62
	Telecomunicazioni 9,96
	Energia 0,77
	Beni Industriali 22,11
	Tecnologia 16,78
	Defensivo 14,05
	Beni Difensivi 5,19
	Salute 7,79
	Servizi di Pubblica Utilità 1,06

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)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	Michael Larsen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

UBS MSCI Japan Index Fund EUR A acc

Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU1419772881
NAV (02/02/2026)	EUR 185,70		
Patrimonio Netto (Mln)	13.838,16 JPY		
(30/04/2025)			