

# UBS MSCI Japan Index Fund JPY I-A acc

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

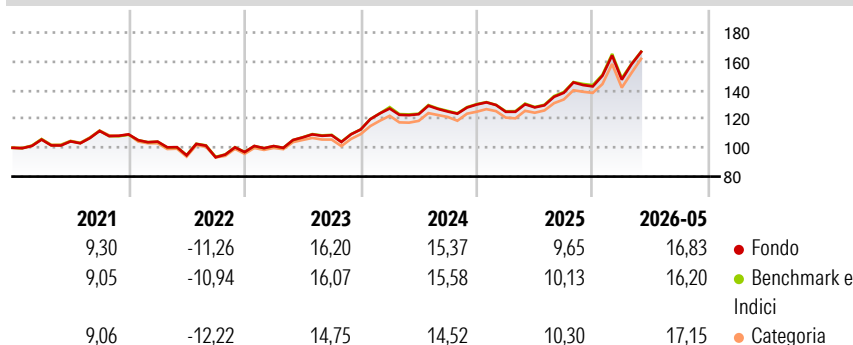
Questo Index Tracker Fund è gestito in modo passivo e mira a replicare la performance del MSCI Japan Index. Il fondo può discostarsi dall'indice. Il fondo si avvale di una strategia di replica fisica e investe principalmente in una selezione rappresentativa di azioni e titoli affini nonché in diritti, inclusi American Depositary Receipt, American Depositary Share, Global Depositary Receipt e Global Depositary 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	99,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

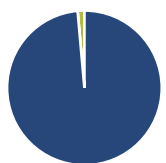
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,23	10,64	12,97
6-Mesi	20,14	21,57	20,66
1-Anno	35,08	34,95	35,17
3-Anni Ann.ti	15,76	16,29	15,33
5-Anni Ann.ti	10,14	10,41	9,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,30	-	-	-
2025	-3,89	2,45	7,88	3,22
2024	12,92	-3,09	1,49	3,89
2023	4,33	5,95	1,39	3,68
2022	-4,58	-9,16	-1,44	3,87

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

	98,59
	0,00
	1,41
	0,00

#### Style Box Azionaria

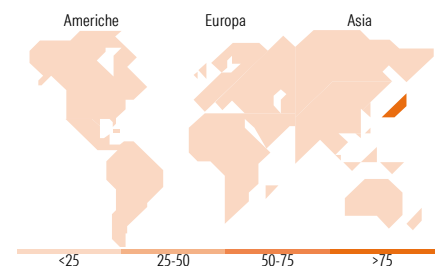


#### Mkt Cap %

Fondo	54,15
Giant	40,70
Large	5,15
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	8.209,80
Ave Mkt Cap JPY	3,05



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,04
Toyota Motor Corp	Automobili	3,64
Hitachi Ltd	Macchine	2,84
Advantest Corp	Macchine	2,75
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	2,57
Tokyo Electron Ltd	Macchine	2,53
SoftBank Group Corp	Finanza	2,46
Sony Group Corp	Macchine	2,43
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	2,13
Mitsubishi Corp	Macchine	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,96</b>
Materie Prime	3,01
Beni di Consumo Ciclici	12,17
Finanza	17,49
Immobiliare	2,29
<b>Sensibile</b>	<b>54,09</b>
Telecomunicazioni	7,93
Energia	1,07
Beni Industriali	26,01
Tecnologia	19,07
<b>Difensivo</b>	<b>10,95</b>
Beni Difensivi	3,61
Salute	6,26
Servizi di Pubblica Utilità	1,08

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	3.017,33 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,13%
Data di Partenza	13/04/2018	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	Michael Larsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# UBS MSCI Japan Index Fund JPY I-A acc

---

Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU1004509177
NAV <sup>(17/06/2026)</sup>	JPY 284.202,40		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(30/04/2026)</sup>	22.287,31 JPY		