

# UBS MSCI Japan Selection Index Fund CHF 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 SELECTION NR USD

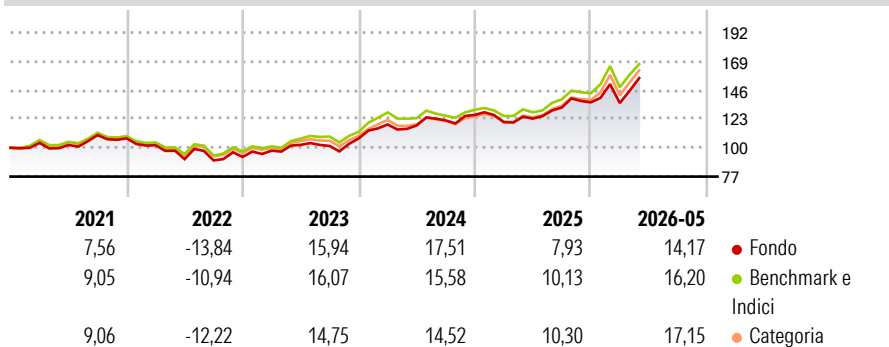
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Subfund tracks the MSCI Japan ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Japan ESG Leaders Index (the "Underlying Index") (see description under the section "Description of the Underlying Index").

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	94,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

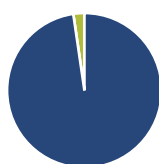
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,00	10,64	12,97
6-Mesi	17,62	21,57	20,66
1-Anno	31,65	34,95	35,17
3-Anni Ann.ti	14,84	16,29	15,33
5-Anni Ann.ti	9,23	10,41	9,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,42	-	-	-
2025	-4,62	2,37	7,16	3,15
2024	10,38	-0,60	3,34	3,65
2023	5,40	4,75	-0,83	5,89
2022	-5,16	-10,86	-1,14	3,10

### Portafoglio 30/04/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,69  
0,00  
2,31  
0,00

#### Style Box Azionaria

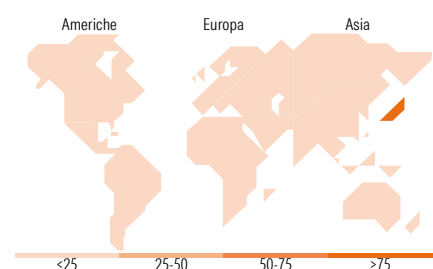


#### Mkt Cap %

Giant	58,66
Large	36,90
Medium	4,44
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	5.714,48
	6,52



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	📱	7,36
Hitachi Ltd	⚙️	5,18
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	4,02
Recruit Holdings Co Ltd	📄	3,53
Tokio Marine Holdings Inc	🏠	3,23
Tokyo Electron Ltd	📱	3,02
Fast Retailing Co Ltd	🛒	2,86
ITOCHU Corp	⚙️	2,75
Mizuho Financial Group Inc	🏦	2,74
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,79</b>
Materie Prime	4,66
Beni di Consumo Ciclici	13,48
Finanza	16,65
Immobiliare	2,99
<b>Sensibile</b>	<b>48,48</b>
Telecomunicazioni	10,99
Energia	0,60
Beni Industriali	18,38
Tecnologia	18,51
<b>Difensivo</b>	<b>13,74</b>
Beni Difensivi	5,18
Salute	7,60
Servizi di Pubblica Utilità	0,96

### 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)	44,97 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.	0,13%
Data di Partenza	29/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	Michael Larsen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU2105719731		
NAV (17/06/2026)	CHF 1.460,79				

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 produttrici; (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 Selection Index Fund CHF I-A acc

Patrimonio Netto (Mln) 96.026,05 JPY

(30/04/2025)