

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

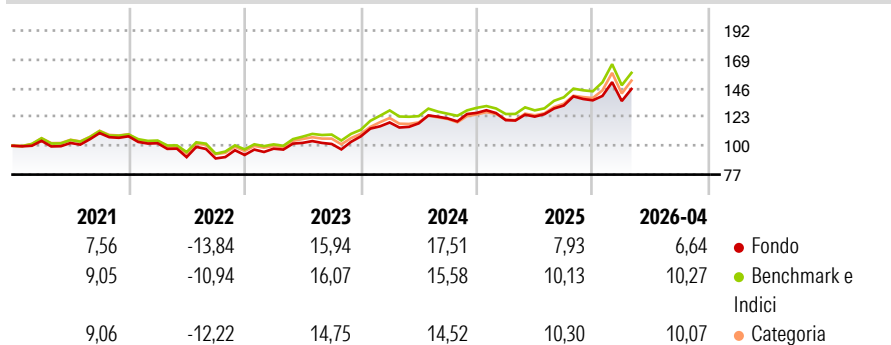
Morningstar Rating™

★★★

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	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	94,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

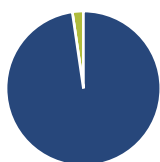
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,69	3,16	5,30
6-Mesi	3,95	8,72	8,92
1-Anno	21,26	26,13	26,23
3-Anni Ann.ti	14,37	15,41	15,42
5-Anni Ann.ti	7,82	9,20	8,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

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	97,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,31
Altro	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
Ciclico	37,79
Materie Prime	4,66
Beni di Consumo Ciclici	13,48
Finanza	16,65
Immobiliare	2,99
Sensibile	48,48
Telecomunicazioni	10,99
Energia	0,60
Beni Industriali	18,38
Tecnologia	18,51
Difensivo	13,74
Beni Difensivi	5,18
Salute	7,60
Servizi di Pubblica Utilità	0,96

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.	Patrimonio Classe (Mln)	40,95 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	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 (01/05/2026)	CHF 1.324,14				

UBS MSCI Japan Selection Index Fund CHF I-A acc

Patrimonio Netto (Mln) 96.026,05 JPY

(30/04/2025)