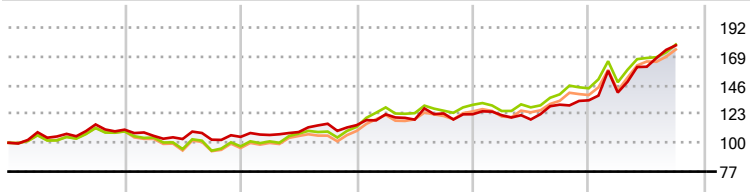
UBAM - SAM Japan Equity Income IC JPY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX TR JPY	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in Japan.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	10,47	-5,20	8,94	7,61	9,07	32,75
Benchmark e Indici	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	24,38
Categoria	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	26,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,91
3Y R-Squared	72,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,86	10Y Risk	-

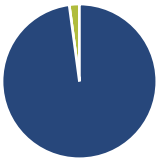
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,23	3,68	5,41
6-Mesi	22,04	12,33	14,30
1-Anno	37,86	20,09	23,70
3-Anni Ann.ti	17,62	18,27	19,27
5-Anni Ann.ti	9,98	10,03	9,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

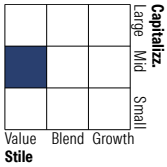
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,65	14,68	10,62	-
2025	-0,61	-2,80	9,98	2,67
2024	7,60	-3,46	4,12	-0,51
2023	1,45	2,19	6,10	-0,96
2022	-4,48	-2,40	-0,50	2,19

Portafoglio 31/07/2026



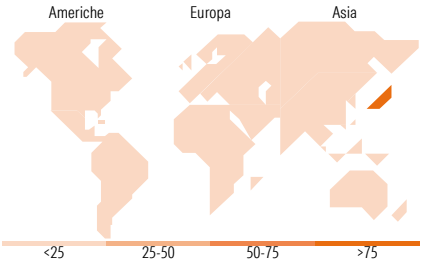
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,12
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,31
Large	25,34
Medium	45,66
Small	14,29
Micro	0,40

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.310.16
	0,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		4,21
Sumitomo Mitsui Trust Group...		3,53
NTT Inc		3,08
Otsuka Corp		2,84
Mitsui Chemicals Inc		2,78
Asahi Group Holdings Ltd		2,49
AGC Inc		2,49
Rengo Co Ltd		2,00
Bridgestone Corp		1,98
Sekisui House Ltd		1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**55,57**
Materie Prime	15,79
Beni di Consumo Ciclici	24,48
Finanza	13,07
Immobiliare	2,23
Sensibile	**31,66**
Telecomunicazioni	5,44
Energia	0,55
Beni Industriali	18,02
Tecnologia	7,66
Difensivo	**12,77**
Beni Difensivi	6,50
Salute	5,44
Servizi di Pubblica Utilità	0,82

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	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	05/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/03/2020
NAV (30/10/2026)	JPY 2.901,00
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	38,99 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1861470497
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,51%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

UBAM - SAM Japan Equity Income IC JPY

Patrimonio Netto (MIn)	2.973,56 JPY
(31/07/2026)	

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 prodotto; (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.