

UBAM - SNAM Japan Equity IC JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

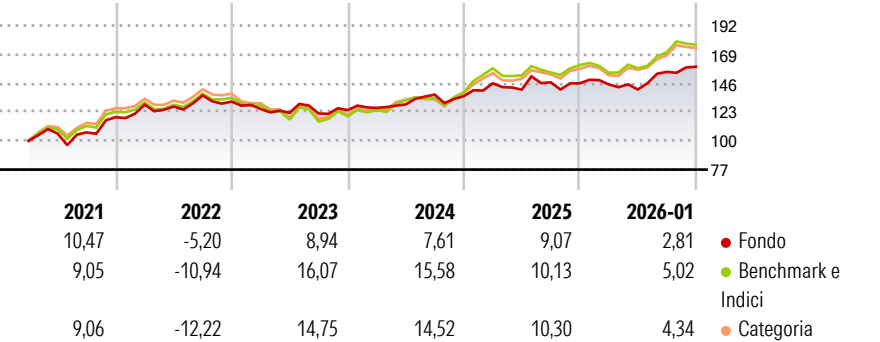
This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,37	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	9,11
3Y R-Squared	54,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,97	2,55	2,88
6-Mesi	12,54	14,19	14,21
1-Anno	14,62	13,38	13,48
3-Anni Ann.ti	9,86	13,80	13,00
5-Anni Ann.ti	6,17	7,84	7,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025



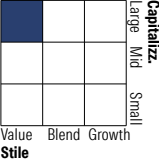
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,35
0,00
2,65
0,00

Style Box Azionaria

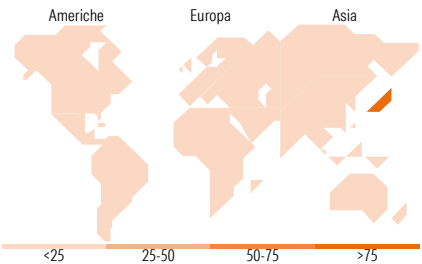


Mkt Cap %

Giant	6,52
Large	49,09
Medium	33,40
Small	10,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	1.416,19
	0,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Murata Manufacturing Co Ltd	🏭	4,90
Kirin Holdings Co Ltd	🍺	3,79
OMRON Corp	🏭	3,75
Kubota Corp	🏭	3,71
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	3,66
NTT Inc	📶	3,61
San-in Godo Bank Ltd	🏦	3,52
Taikisha Ltd	🏭	3,51
Sumitomo Mitsui Trust Group...	🏦	3,44
Daikin Industries Ltd	🏭	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	46,25
Materie Prime	8,53
Beni di Consumo Ciclici	16,17
Finanza	15,96
Immobiliare	5,58
Sensibile	40,93
Telecomunicazioni	3,70
Energia	-
Beni Industriali	21,40
Tecnologia	15,83
Difensivo	12,82
Beni Difensivi	8,62
Salute	4,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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.	Patrimonio Classe (Mln)	32,16 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	05/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/03/2020	ISIN	LU1861470497		
NAV (03/02/2026)	JPY 2.393,00				

UBAM - SNAM Japan Equity IC JPY

Patrimonio Netto (Mln)	2.123,31 JPY
(31/10/2025)	