

UBAM - SAM JAPAN EQUITY INCOME IHC USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

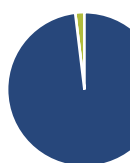
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	13,50
6-Mesi	23,35
1-Anno	51,27
3-Anni Ann.ti	22,29
5-Anni Ann.ti	19,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,87	-	-	-
2025	-4,52	-5,43	13,42	9,75
2024	16,83	3,91	-7,26	10,46
2023	3,29	12,26	10,83	-5,23
2022	0,61	9,47	6,45	-5,98

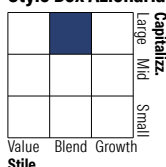
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria

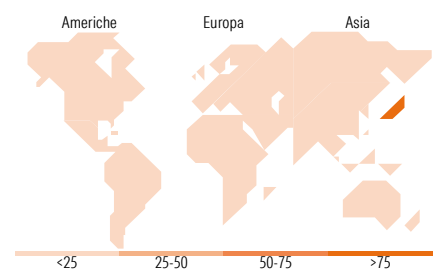


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	11,70
Large	43,45
Medium	34,58
Small	10,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	1.733.44
	9,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Murata Manufacturing Co Ltd	Industria	4,73
OMRON Corp	Industria	4,61
Kubota Corp	Industria	4,05
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	4,02
Taikisha Ltd	Industria	3,61
Kirin Holdings Co Ltd	Industria	3,58
Sumitomo Mitsui Trust Group...	Finanza	3,54
Mabuchi Motor Co Ltd	Industria	3,52
SUMCO Corp	Industria	3,52
Kao Corp	Industria	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	48,47
Materie Prime	10,28
Beni di Consumo Ciclici	16,55
Finanza	15,44
Immobiliare	6,20
Sensibile	40,18
Telecomunicazioni	3,32
Energia	-
Beni Industriali	20,39
Tecnologia	16,48
Difensivo	11,34
Beni Difensivi	8,44
Salute	2,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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 Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/03/2020	ISIN	LU1861471388		
NAV (09/06/2026)	USD 310,84				
Patrimonio Netto (Mln)	2.690,45 JPY				

(28/02/2026)

[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 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.