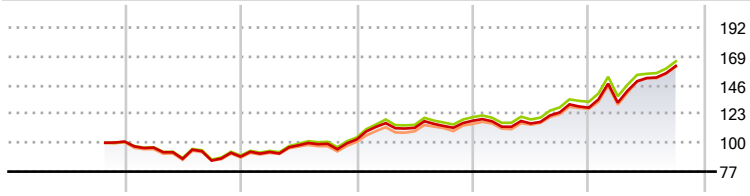
# UBS MSCI Japan Index Fund USD I-W-SSP acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Giappone Large Cap | Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY<br>Usato nel Report | MSCI Japan NR EUR | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Index Tracker Fund è gestito in modo passivo e mira a replicare la performance del MSCI Japan Index. Il fondo può discostarsi dall'indice. Il fondo si avvale di una strategia di replica fisca e investe principalmente in una selezione rappresentativa di azioni e titoli affini nonché in diritti, inclusi American Depositary Receipt, American Depositary Share, Global Depositary Receipt e Global Depositary Share, emessi da società che rientrano nell'indice. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. Rispetto al metodo di replica completa, il metodo del campionamento rappresentativo può comportare costi di transazione inferiori in sede di ribilanciamento del portafoglio come pure una...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -11,88 | 15,39 | 14,57 | 8,87 | 26,00 | Fondo |
| - | -10,94 | 16,07 | 15,58 | 10,13 | 24,38 | Benchmark e Indici |
| - | -12,22 | 14,75 | 14,52 | 10,30 | 26,23 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,20 | 3Y Sharpe Ratio | 1,09 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 13,19 |
| 3Y R-Squared | 99,54 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,30 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,96 | 10Y Risk | - |

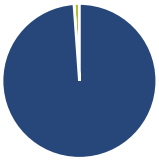
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 7,76 | 3,68 | 5,41 |
| 6-Mesi | 12,59 | 12,33 | 14,30 |
| 1-Anno | 23,10 | 20,09 | 23,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,22 | 18,27 | 19,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,68 | 10,03 | 9,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

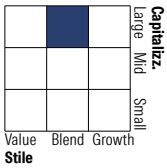
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,11 | 14,84 | 6,41 | - |
| 2025 | -4,04 | 2,27 | 7,69 | 3,02 |
| 2024 | 12,72 | -3,26 | 1,31 | 3,70 |
| 2023 | 4,16 | 5,77 | 1,21 | 3,50 |
| 2022 | -4,74 | -9,32 | -1,62 | 3,68 |

## Portafoglio 30/09/2026



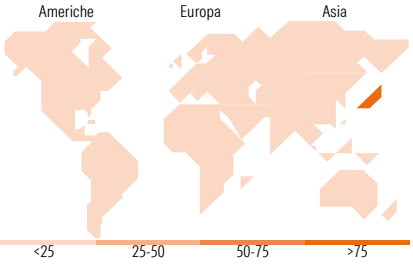
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,86 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,14 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 54,98 |
| Large | 40,87 |
| Medium | 4,15 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,01 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap JPY | 9.925.01 |
| | 3,86 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 4,65 |
| Toyota Motor Corp | | 3,26 |
| Tokyo Electron Ltd | | 3,09 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | | 2,97 |
| Advantest Corp | | 2,95 |
| Hitachi Ltd | | 2,86 |
| SoftBank Group Corp | | 2,81 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 2,62 |
| Sony Group Corp | | 2,57 |
| Kioxia Holdings Corp ADR | | 2,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 168 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **35,04** |
| Materie Prime | 2,84 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,13 |
| Finanza | 19,33 |
| Immobiliare | 1,73 |
| **Sensibile** | **55,32** |
| Telecomunicazioni | 9,57 |
| Energia | 0,95 |
| Beni Industriali | 22,74 |
| Tecnologia | 22,06 |
| **Difensivo** | **9,64** |
| Beni Difensivi | 3,43 |
| Salute | 5,25 |
| 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) (29/10/2026) | 9,53 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,85% |
| Data di Partenza | 01/10/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,85% |
| Nome del Gestore | Michael Larsen | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |

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.

# UBS MSCI Japan Index Fund USD I-W-SSP acc

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 01/01/2026 | ISIN | LU2295703230 |
| NAV (29/10/2026) | USD 1.513,51 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 28.455,79 JPY | | |

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.