

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

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR EUR

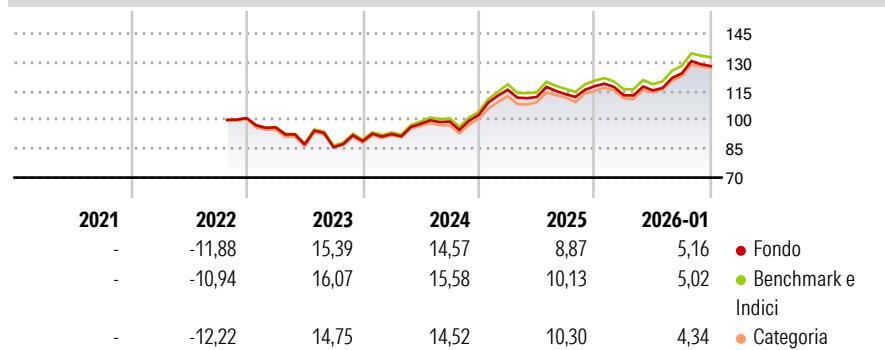
Morningstar Rating™

★★★

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 Depository Receipt, American Depository Share, Global Depository Receipt e Global Depository 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	99,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

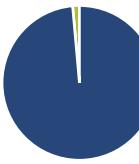
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,06	2,55	2,88
6-Mesi	13,60	14,19	14,21
1-Anno	12,18	13,38	13,48
3-Anni Ann.ti	12,77	13,80	13,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/04/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	98,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,41
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

Ripartizione Geografica %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	4,60
Sony Group Corp	Telecommunications	4,12
Mitsubishi UFJ Financial...	Financials	3,68
Hitachi Ltd	Industrial	2,90
Nintendo Co Ltd	Consumer Staples	2,32
Sumitomo Mitsui Financial...	Financials	2,25
Keyence Corp	Technology	2,08
Recruit Holdings Co Ltd	Consumer Staples	1,98
Tokio Marine Holdings Inc	Financials	1,81
Tokyo Electron Ltd	Technology	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		183
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
36,34
Materie Prime
3,30
Beni di Consumo Ciclici
14,63
Finanza
15,96
Immobiliare
2,45
Sensibile
49,62
Telecomunicazioni
9,96
Energia
0,77
Beni Industriali
22,11
Tecnologia
16,78
Difensivo
14,05
Beni Difensivi
5,19
Salute
7,79
Servizi di Pubblica Utilità
1,06

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	8,96 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.	-
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%

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

Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU2295703230
NAV (02/02/2026)	USD 1.343,56		
Patrimonio Netto (Mln)	13.838,16 JPY		
(30/04/2025)			