

# UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

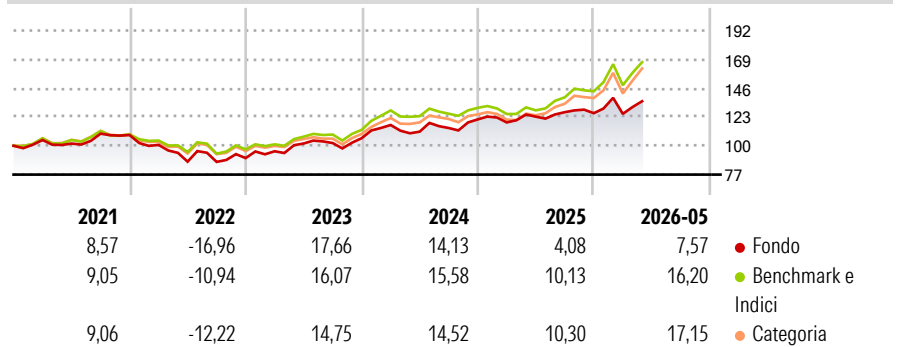
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società giapponesi. Esposizione al mercato azionario nipponico. Analisti dedicati puntano all'individuazione dei titoli più interessanti.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	89,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

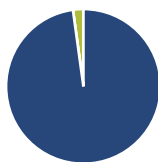
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,90	10,64	12,97
6-Mesi	13,27	21,57	20,66
1-Anno	15,43	34,95	35,17
3-Anni Ann.ti	10,80	16,29	15,33
5-Anni Ann.ti	6,57	10,41	9,77
10-Anni Ann.ti	8,35	9,85	9,87

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,42	-	-	-
2025	-1,99	3,87	2,91	-0,65
2024	9,93	-4,57	2,62	6,02
2023	6,05	6,51	0,35	3,80
2022	-7,25	-13,30	-0,20	3,47

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,83  
0,00  
2,17  
0,00

#### Style Box Azionaria

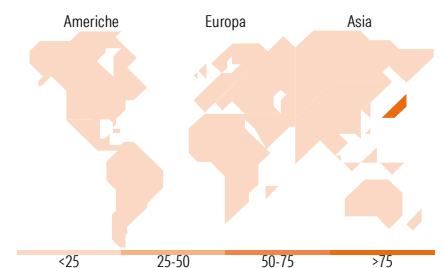


#### Mkt Cap %

Giant	59,23
Large	28,60
Medium	12,17
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	8.201,42
	6,86



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	9,03
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	4,90
ITOCHU Corp	Finanza	4,75
Keyence Corp	Beni Industriali	4,65
Sumitomo Mitsui Trust Group...	Finanza	4,61
Tokyo Electron Ltd	Beni Industriali	4,56
Tokio Marine Holdings Inc	Beni Industriali	4,44
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Beni Industriali	4,28
Inpex Corp	Beni Industriali	4,08
Marubeni Corp	Beni Industriali	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,28</b>
Materie Prime	5,53
Beni di Consumo Ciclici	9,02
Finanza	18,48
Immobiliare	3,25
<b>Sensibile</b>	<b>60,70</b>
Telecomunicazioni	9,14
Energia	4,18
Beni Industriali	21,76
Tecnologia	25,63
<b>Difensivo</b>	<b>3,02</b>
Beni Difensivi	-
Salute	3,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	5.550,92 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	03/08/1999	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Kelvin Teo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	JPY 24.418,00	ISIN	LU0098994485		

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.

# UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc

Patrimonio Netto (Mln) 17.481,52 JPY

(30/04/2026)