

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

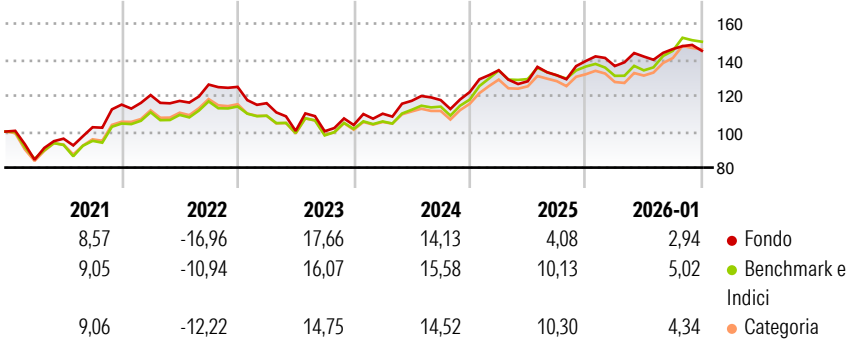
Morningstar Rating™

★★

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

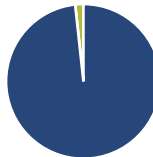
3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	82,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	+Med

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

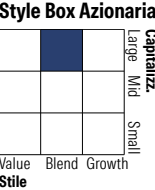
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,38	5,63	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,28	17,74	14,21	2025	-1,99	3,87	2,91	-0,65
1-Anno	8,37	19,04	13,48	2024	9,93	-4,57	2,62	6,02
3-Anni Ann.ti	11,44	15,30	13,00	2023	6,05	6,51	0,35	3,80
5-Anni Ann.ti	5,21	8,17	7,36	2022	-7,25	-13,30	-0,20	3,47
10-Anni Ann.ti	7,47	8,48	7,98					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

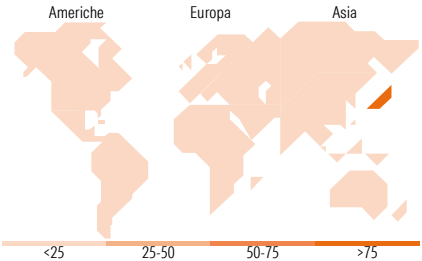
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,71
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,37
Large	29,25
Medium	7,38
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	7.641,72
	7,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	7,85
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	7,03
ITOCHU Corp	Finanza	5,25
Sumitomo Mitsui Trust Group...	Finanza	4,42
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	3,77
Tokio Marine Holdings Inc	Finanza	3,75
Fujitsu Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,72
Nintendo Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,68
NEC Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,51
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,75
Materie Prime	2,42
Beni di Consumo Ciclici	12,75
Finanza	16,30
Immobiliare	3,29
Sensibile	59,80
Telecomunicazioni	10,41
Energia	2,86
Beni Industriali	19,08
Tecnologia	27,45
Difensivo	5,45
Beni Difensivi	2,27
Salute	3,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)	5.252,41 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	03/08/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Kelvin Teo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2016	ISIN	LU0098994485		
NAV (03/02/2026)	JPY 22.524,00				

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

Patrimonio Netto (Mln)	12.747,58 JPY
(31/12/2025)	