

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

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

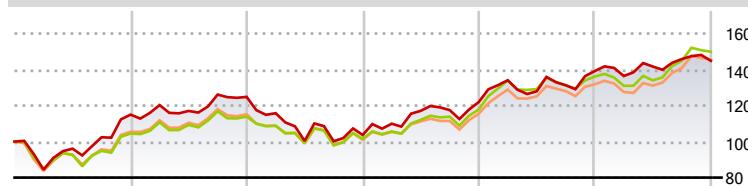
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

8,57	-16,96	17,66	14,13	4,08	2,94
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	4,34

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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 %

3-Mesi	2,38
6-Mesi	8,28
1-Anno	8,37
3-Anni Ann.ti	11,44
5-Anni Ann.ti	5,21
10-Anni Ann.ti	7,47

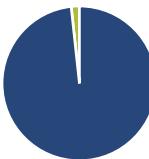
Fondo	Bmk	Cat
2,88	5,63	14,21
14,38	19,04	13,48
13,00	15,30	13,00
7,36	8,17	7,36
7,98	8,48	7,98

Rendimenti Trimestrali %

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

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

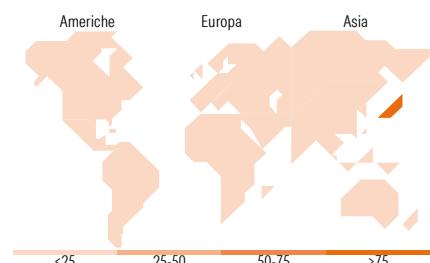


Mkt Cap %

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...	pane	7,85
Sony Group Corp	pane	7,03
ITOCHU Corp	impianti	5,25
Sumitomo Mitsui Trust Group...	pane	4,42
Recruit Holdings Co Ltd	pane	3,77
Tokio Marine Holdings Inc	pane	3,75
Fujitsu Ltd	pane	3,72
Nintendo Co Ltd	pane	3,68
NEC Corp	pane	3,51
Toyota Motor Corp	veicoli	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,49
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

Fondo	Asia
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 - Emergenti	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)