

# 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**

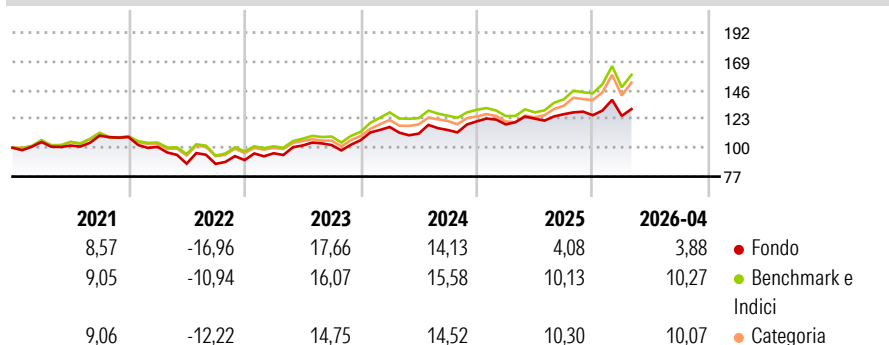
TOPIX NR JPY

**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	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	88,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	Med

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

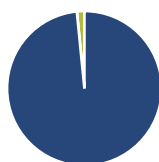
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	3,16	5,30
6-Mesi	2,05	8,72	8,92
1-Anno	8,68	26,13	26,23
3-Anni Ann.ti	11,59	15,41	15,42
5-Anni Ann.ti	5,35	9,20	8,75
10-Anni Ann.ti	7,11	8,95	8,91

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,43  
0,00  
1,57  
0,00

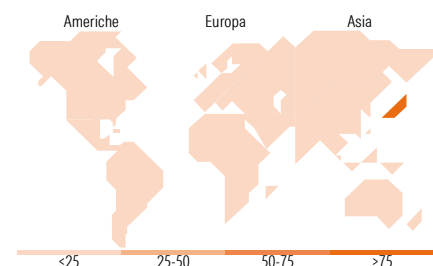
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	61,71
Large	27,09
Medium	9,33
Small	1,87
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap JPY	8.875,92
	4,33


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	9,07
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	5,78
ITOCHU Corp	Finanza	5,28
Sumitomo Mitsui Trust Group...	Finanza	4,60
Tokyo Electron Ltd	Beni di Consumo Ciclici	4,33
Keyence Corp	Beni di Consumo Ciclici	4,31
Tokio Marine Holdings Inc	Beni di Consumo Ciclici	3,82
Marubeni Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,82
Mitsui Fudosan Co Ltd	Finanza	3,71
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,44</b>
Materie Prime	3,38
Beni di Consumo Ciclici	12,52
Finanza	17,77
Immobiliare	3,77
<b>Sensibile</b>	<b>58,89</b>
Telecomunicazioni	8,05
Energia	3,39
Beni Industriali	21,95
Tecnologia	25,51
<b>Difensivo</b>	<b>3,67</b>
Beni Difensivi	-
Salute	3,67
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)	5.127,38 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	JPY 22.411,00	ISIN	LU0098994485		

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

Patrimonio Netto (Mln) 18.088,27 JPY

(28/02/2026)