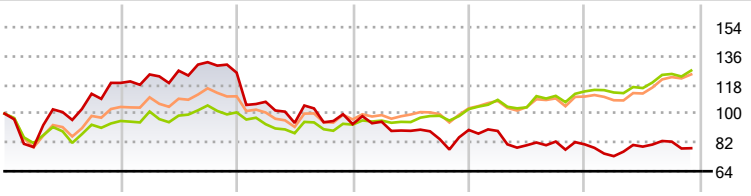
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RC JPY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Small/Mid Cap	Morningstar Japan Small Cap NR JPY Usato nel Report	MSCI Japan Small Cap NR JPY	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato monetario, emessi per lo più da società le quali (i) hanno sede, oppure (ii) esercitano una parte preponderante della loro attività economica, oppure (iii) detengono, in quanto società holding, delle partecipazioni preponderanti in società aventi sede in Giappone.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
19,19	5,33	-25,61	-3,86	-10,05	-2,93	Fondo
-4,60	5,62	-7,58	10,42	10,76	11,45	Benchmark e Indici
4,68	6,34	-12,97	7,50	7,80	13,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-24,85	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	15,00
3Y R-Squared	54,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,25	10Y Risk	-

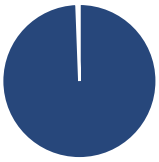
Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,43	0,00	1,29
6-Mesi	-3,08	7,14	8,10
1-Anno	-5,88	9,66	9,80
3-Anni Ann.ti	-8,06	10,80	7,22
5-Anni Ann.ti	-7,85	5,66	3,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

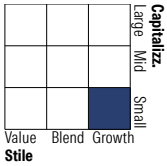
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,08	8,11	3,89	-
2024	-0,70	-10,00	2,85	-2,15
2023	1,64	-5,97	-5,82	6,82
2022	-14,46	-12,29	0,44	-1,27
2021	4,43	1,90	4,17	-4,97

Portafoglio 31/10/2025



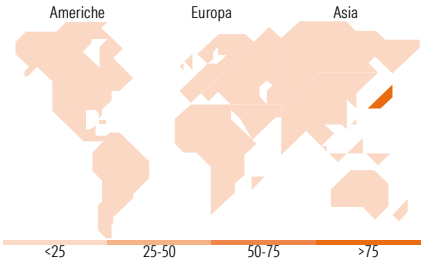
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	8,37
Small	74,07
Micro	17,55

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	80.447,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
DKS Co Ltd		3,48
Optex Group Co Ltd		3,43
Fixstars Corp		3,30
TOCALO Co Ltd		3,24
Fujibo Holdings Inc		3,09
Maeda Kosen Co Ltd		3,05
AZoom Co Ltd		2,99
Smaregi Inc		2,95
Japan Elevator Service...		2,91
Forum Engineering Inc		2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,04**
Materie Prime	13,42
Beni di Consumo Ciclici	13,98
Finanza	3,36
Immobiliare	5,28
Sensibile	**52,28**
Telecomunicazioni	4,52
Energia	-
Beni Industriali	19,86
Tecnologia	27,90
Difensivo	**11,69**
Beni Difensivi	10,52
Salute	1,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	10/07/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018
NAV (04/12/2025)	JPY 17.973,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	542,93 JPY
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	1,40 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0306285783
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,42%
Spese correnti	2,84%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.