

UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RHC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan Small Cap NR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

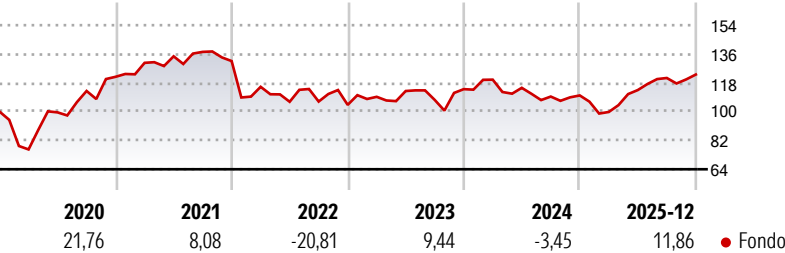
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

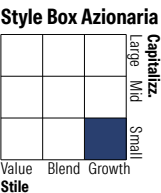
	Fondo
3-Mesi	11,82
6-Mesi	14,47
1-Anno	25,64
3-Anni Ann.ti	6,63
5-Anni Ann.ti	0,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-9,39	13,73	6,64	1,79
2024	5,18	-4,26	-4,73	0,64
2023	4,85	3,32	-4,94	6,27
2022	-12,23	-8,10	0,14	-1,96

Portafoglio 31/12/2025

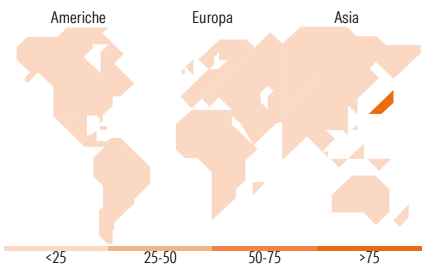


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	9,89
Small	68,72
Micro	21,39

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	83.129,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
DKS Co Ltd		3,45
Rakusl Inc Ordinary Shares		3,25
Yamami Co		3,07
Fujibo Holdings Inc		3,02
AZoom Co Ltd		3,01
m-up holdings Inc		2,92
TOCALO Co Ltd		2,76
Smaregi Inc		2,73
Japan Elevator Service...		2,73
Maeda Kosen Co Ltd		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,37
Materie Prime	12,78
Beni di Consumo Ciclici	15,85
Finanza	2,72
Immobiliare	5,02
Sensibile	51,88
Telecomunicazioni	4,55
Energia	-
Beni Industriali	17,97
Tecnologia	29,36
Difensivo	11,75
Beni Difensivi	10,38
Salute	1,37
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,42%
Data di Partenza	28/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	ISIN	LU0940719254		
NAV (19/01/2026)	EUR 169,96				
Patrimonio Netto (Mln)	546,51 JPY				

(31/12/2025)