

**UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RHC EUR**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™				
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Japan Small Cap NR JPY	Senza rating				
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>							
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							
Rendimenti	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
	21,76	8,08	-20,81	9,44	-3,45	11,86	● Fondo
	154	136	118	100	82	64	

- 1 -

<b>Misure di Rischio</b>		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	-	3Y Std Dev
3Y R-Squared	-	3Y Risk
3Y Info Ratio	-	5Y Risk
3Y Tracking Error	-	10Y Risk

---

**Rend. Cumulati %**

- 3-Mesi
- 6-Mesi
- 1-Anno
- 3-Anni Ann.ti
- 5-Anni Ann.ti
- 10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

1

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
11,82					
14,47	2026	-	-	-	-
25,64	2025	-9,39	13,73	6,64	1,79
6,63	2024	5,18	-4,26	-4,73	0,64
0,38	2023	4,85	3,32	-4,94	6,27
-	2022	-12,23	-8,10	0,14	-1,96

Portafoglio 31/12/2025



A donut chart titled "Asset Allocation %". The chart is divided into four segments: "Azioni" (blue), "Obbligazioni" (orange), "Liquidità" (yellow-green), and "Altro" (light blue). The segments represent the percentage of assets allocated to each category.

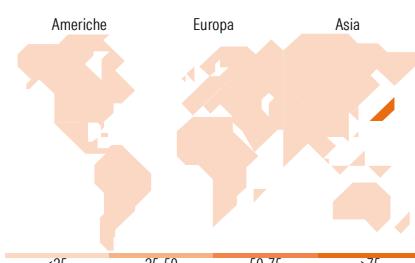
Categoria	Percentuale (%)
Azioni	99,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,41
Altro	0,00



	Mkt Cap %
Giant	
Large	
Medium	
Small	
Micro	

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap JPY



---

### **Titoli principali**

Titolo principale	Settore	%
Nome		
DKS Co Ltd		3,45
Raksul Inc Ordinary Shares		3,25
Yamami Co		3,07
Fujibio 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 %

DISTRIBUZIONE Settoriale %		Fondo
 Ciclico	36,37	
 Materie Prime	12,78	
 Beni di Consumo Ciclici	15,85	
 Finanza	2,72	
 Immobiliare	5,02	
<hr/>		
 Sensibile	51,88	
 Telecomunicazioni	4,55	
 Energia	-	
 Beni Industriali	17,97	
 Tecnologia	29,36	
<hr/>		
 Difensivo	11,75	
 Beni Difensivi	10,38	
 Salute	1,37	
 Servizi di Pubblica Utilità		

---

**Ripartizione Geografica %**

<b>ripartizione decrescente %</b>		<b>Fondo</b>
<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 - Emergenti		0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	<a href="http://www.upb.com">www.upb.com</a>
Data di Partenza	28/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018
NAV (19/01/2026)	EUR 169,96
Patrimonio Netto (Mln)	546,51 JPY
(31/12/2025)	-

Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR
(19/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0940719254