

# 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

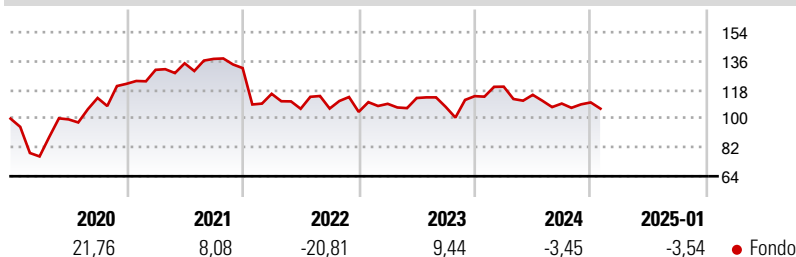
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,72
6-Mesi	2,71
1-Anno	-8,55
3-Anni Ann.ti	-2,20
5-Anni Ann.ti	2,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	7,17	3,11	2,07	-4,17

### Portafoglio 31/12/2024

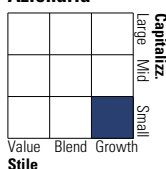


### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	99,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,01
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value

Blend

Growth

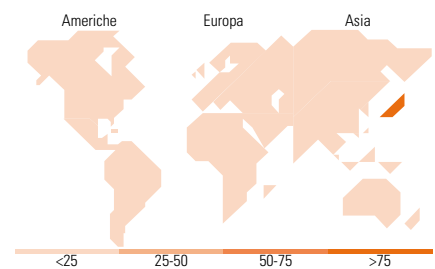
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	2,98
Medium	9,01
Small	74,78
Micro	13,22

### Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	84.678,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fixstars Corp	Software	3,45
Fujibo Holdings Inc	Software	3,37
m-up holdings Inc	Software	3,36
MTG Co Ltd Ordinary Shares	Software	3,31
Premium Group Co Ltd...	Software	3,26
Maeda Kosen Co Ltd	Software	3,18
MEC Co Ltd	Software	2,93
Japan Elevator Service...	Software	2,89
HIDAY HIDAKA Corp	Software	2,82
Optex Group Co Ltd	Software	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,38</b>
Materie Prime	11,95
Beni di Consumo Ciclici	14,47
Finanza	3,85
Immobiliare	4,12
<b>Sensibile</b>	<b>46,76</b>
Telecomunicazioni	7,44
Energia	-
Beni Industriali	18,10
Tecnologia	21,22
<b>Difensivo</b>	<b>18,85</b>
Beni Difensivi	15,54
Salute	3,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	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	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,85%
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 (03/02/2025)	EUR 136,66				
Patrimonio Netto (Mln)	1.165,46 JPY				

(31/12/2024)