

# UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPC JPY

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan Small Cap NR JPY

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

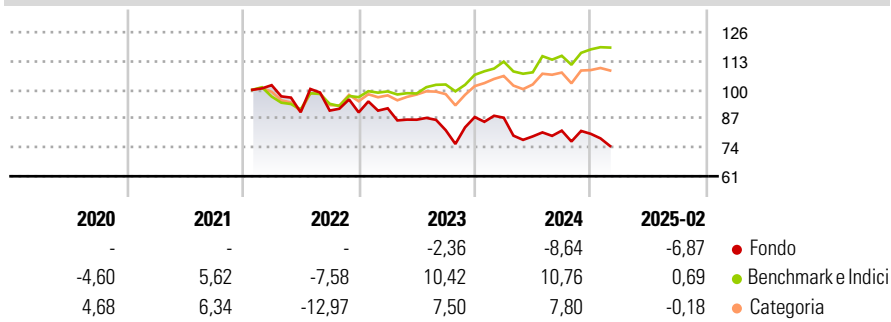
Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato 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	-21,34	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	1,56	3Y Std Dev	17,18
3Y R-Squared	55,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,08	10Y Risk	-

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

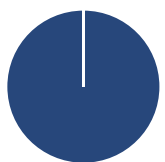
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,42	-1,16	-4,45	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	-6,53	3,25	-0,20	2025	-	-	-	-
1-Anno	-16,35	5,92	0,27	2024	-0,32	-9,64	3,27	-1,78
3-Anni Ann.ti	-8,97	6,24	2,78	2023	2,05	-5,62	-5,46	7,24
5-Anni Ann.ti	-	7,74	6,72	2022	-	-11,96	0,83	-0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

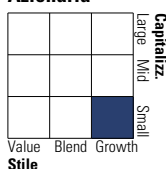
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,01
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

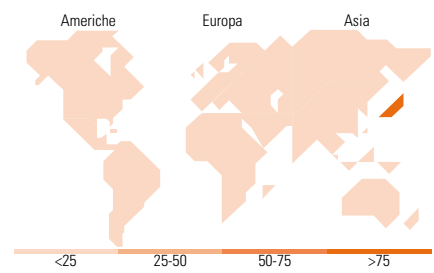


Value Blend Growth

Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	2,98
Medium	9,01
Small	74,78
Micro	13,22
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
Ave Mkt Cap JPY	84.678,4



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	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 %

Fondo	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)	4,83 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2018	ISIN	LU0862309332		
NAV (10/03/2025)	JPY 8.393,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.165,46 JPY				

(31/12/2024)