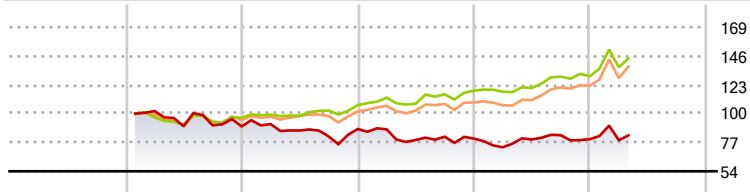
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPC JPY

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-	-2,36	-8,64	-0,68	3,86
Benchmark e Indici	5,62	-7,58	10,42	10,76	9,79	10,95
Categoria	6,34	-12,97	7,50	7,80	13,78	12,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-17,41	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	17,02
3Y R-Squared	68,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,64	10Y Risk	-

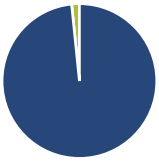
Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,40	5,32	9,94
6-Mesi	8,46	14,78	19,29
1-Anno	10,08	25,13	32,19
3-Anni Ann.ti	-1,30	13,62	13,26
5-Anni Ann.ti	-	7,46	5,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

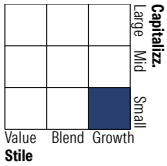
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,98	-	-	-
2025	-8,73	8,53	4,30	-3,88
2024	-0,32	-9,64	3,27	-1,78
2023	2,05	-5,62	-5,46	7,24
2022	-	-11,96	0,83	-0,89

Portafoglio 31/03/2026



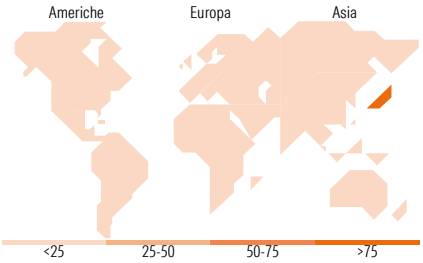
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	9,58
Small	59,47
Micro	30,95

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	80.358,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
BuySell Technologies Co Ltd		3,61
AZoom Co Ltd		3,49
TRANSACTION Co Ltd		3,24
Maeda Kosen Co Ltd		3,18
Morito Co Ltd		3,15
Saint Marc Holdings Co Ltd		3,03
istyle Inc		2,95
Mimaki Engineering Co Ltd		2,94
Yamami Co		2,93
Kyosan Electric...		2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,30**
Materie Prime	11,34
Beni di Consumo Ciclici	27,06
Finanza	3,08
Immobiliare	5,83
Sensibile	**39,23**
Telecomunicazioni	3,56
Energia	-
Beni Industriali	16,20
Tecnologia	19,47
Difensivo	**13,47**
Beni Difensivi	10,13
Salute	3,34
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	16/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018
NAV (07/05/2026)	JPY 11.085,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	303,24 JPY

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	6,38 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0862309332

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	2,06%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2026 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.