

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

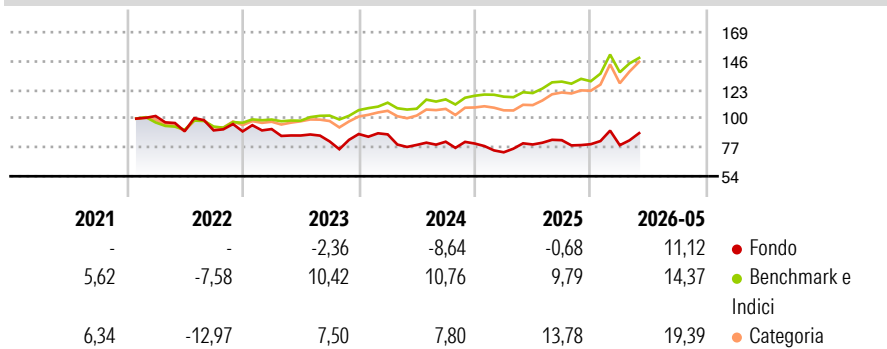
Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato 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	-17,03	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	17,50
3Y R-Squared	68,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,07	10Y Risk	-

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

Rendimenti



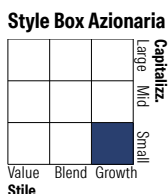
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,72	8,56	15,77	2026	-0,98	-	-	-
6-Mesi	16,61	14,81	22,07	2025	-8,73	8,53	4,30	-3,88
1-Anno	15,43	24,96	31,60	2024	-0,32	-9,64	3,27	-1,78
3-Anni Ann.ti	0,70	14,84	12,11	2023	2,05	-5,62	-5,46	7,24
5-Anni Ann.ti	-	7,97	4,47	2022	-	-11,96	0,83	-0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

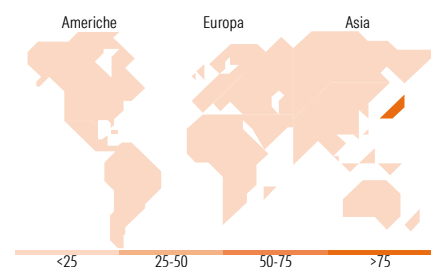


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,78
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	7,47
Small	55,40
Micro	37,12

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	95.398,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fixstars Corp	Software	4,25
BuySell Technologies Co Ltd	Software	3,92
Optex Group Co Ltd	Software	3,47
Toyo Tanso Co Ltd	Software	3,30
Kyosan Electric...	Software	3,29
Fuso Chemical Co Ltd	Chimica	3,24
TRANSACTION Co Ltd	Software	3,23
Mimaki Engineering Co Ltd	Software	3,03
AZoom Co Ltd	Software	3,00
Yamami Co	Software	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,43
Materie Prime	13,80
Beni di Consumo Ciclici	23,36
Finanza	3,44
Immobiliare	4,84
Sensibile	42,76
Telecomunicazioni	2,26
Energia	-
Beni Industriali	19,33
Tecnologia	21,18
Difensivo	11,81
Beni Difensivi	8,49
Salute	3,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)	6,94 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	16/03/2015	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	JPY 12.058,00	ISIN	LU0862309332		
Patrimonio Netto (Mln)	344,78 JPY				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.