

UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPC JPY

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan Small Cap NR JPY

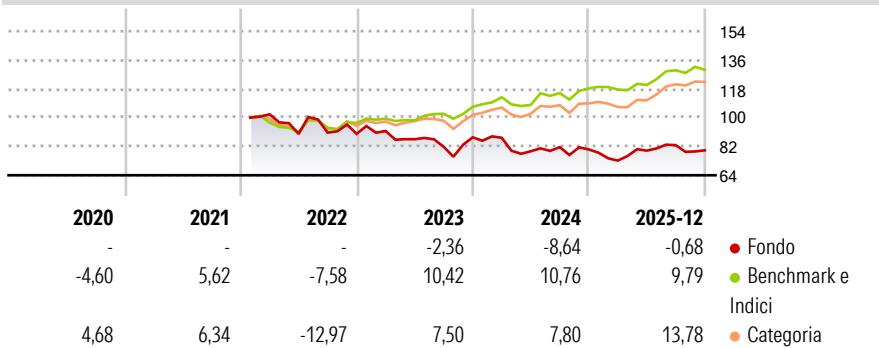
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-18,98	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	14,66
3Y R-Squared	46,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,80	6,45	5,28
6-Mesi	7,91	13,96	15,02
1-Anno	10,33	18,80	18,59
3-Anni Ann.ti	-3,62	12,21	9,00
5-Anni Ann.ti	-	6,26	3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

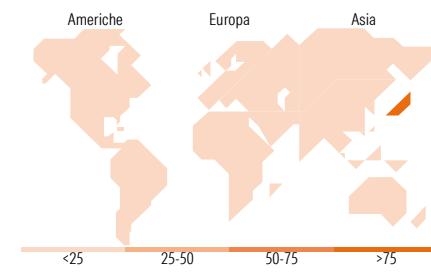


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,59
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,41
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	0,00
Blend	Mid	Large	0,00
Growth	Small	Medium	9,89
		Small	68,72
		Micro	21,39

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY 83.129,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
DKS Co Ltd	---	3,45
Raksul Inc Ordinary Shares	---	3,25
Yamami Co	---	3,07
Fujibo 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		55
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Geographic Region	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/01/2026)	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	LUSSEMBURGO	T.E.R. 1,87%
Data di Partenza	16/03/2015	Valuta del Fondo	Spese correnti 1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Commissione di incentivo 15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2018	Inc/Acc	Acc
NAV (19/01/2026)	JPY 10.966,00	ISIN	LU0862309332
Patrimonio Netto (Mln)	546,51 JPY		
(31/12/2025)			