

UBAM - SNAM Japan Equity Responsible IHC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

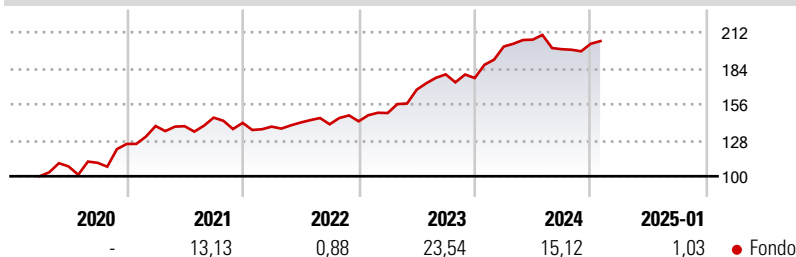
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in Japan.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,34 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,90 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

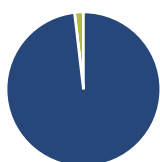
| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 1,58 |
| 6-Mesi | 4,41 |
| 1-Anno | 8,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,31 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 13,90 | 2,68 | -3,61 | 2,13 |
| 2023 | 4,49 | 12,18 | 7,12 | -1,61 |
| 2022 | -2,07 | 2,31 | -0,96 | 1,66 |
| 2021 | 11,18 | -0,10 | 4,79 | -2,79 |

Portafoglio 31/10/2024

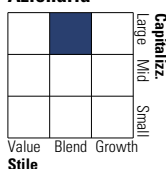


Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,15 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,85 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



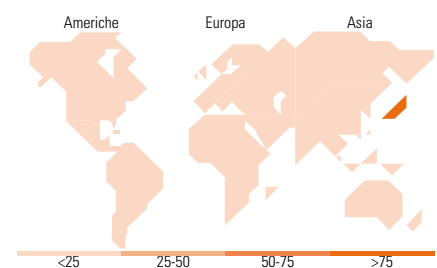
Value Blend Growth

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 16,31 |
| Large | 51,26 |
| Medium | 26,62 |
| Small | 5,80 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 1.481,68 |
| | 5,14 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Nippon Telegraph & Telephone... | ☎ | 4,09 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 🏠 | 4,02 |
| Toray Industries Inc | 🧵 | 3,97 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 📱 | 3,92 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group... | 🏦 | 3,78 |
| Nidec Corp | ⚙️ | 3,54 |
| Kao Corp | 🧴 | 3,44 |
| Kirin Holdings Co Ltd | 🍺 | 3,37 |
| Daikin Industries Ltd | ⚙️ | 3,36 |
| OMRON Corp | 📱 | 3,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,13 |
| Materie Prime | 1,72 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,99 |
| Finanza | 16,96 |
| Immobiliare | 5,46 |
| Sensibile | 47,56 |
| Telecomunicazioni | 4,17 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 25,85 |
| Tecnologia | 17,54 |
| Difensivo | 11,31 |
| Beni Difensivi | 8,05 |
| Salute | 3,25 |
| 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) | 0,63 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ubp.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,43% |
| Data di Partenza | 05/03/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,38% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/03/2020 | ISIN | LU1861470901 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 185,48 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.526,65 JPY | | | | |

(31/10/2024)