

UBAM - SNAM Japan Equity Responsible IHC USD

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	1,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

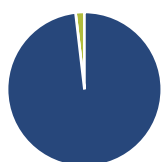
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,12
6-Mesi	10,42
1-Anno	14,20
3-Anni Ann.ti	19,34
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	16,83	3,91	-7,26	10,46
2023	3,29	12,26	10,83	-5,23
2022	0,61	9,47	6,45	-5,98
2021	15,86	-0,78	7,43	-0,74

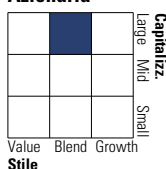
Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,85
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

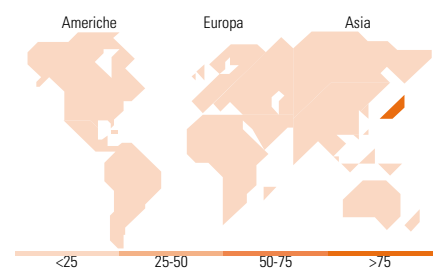
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	16,31
Large	51,26
Medium	26,62
Small	5,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.481,68
	5,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecomunicazioni	4,09
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	4,02
Toray Industries Inc	Beni di Consumo Ciclici	3,97
Murata Manufacturing Co Ltd	Beni Industriali	3,92
Sumitomo Mitsui Trust Group...	Finanza	3,78
Nidec Corp	Beni Industriali	3,54
Kao Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,44
Kirin Holdings Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,37
Daikin Industries Ltd	Beni Industriali	3,36
OMRON Corp	Beni Industriali	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	0,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/03/2020	ISIN	LU1861471388		
NAV (04/02/2025)	USD 201,46				
Patrimonio Netto (Mln)	2.526,65 JPY				

(31/10/2024)