

UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPH EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan Small Cap NR JPY

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,40
6-Mesi	3,51
1-Anno	-7,14
3-Anni Ann.ti	-0,62
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,57	-3,88	-4,32	0,93
2023	5,28	3,71	-4,58	6,86
2022	-11,88	-7,75	0,53	-1,57
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

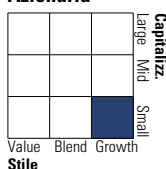


Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	99,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,01
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

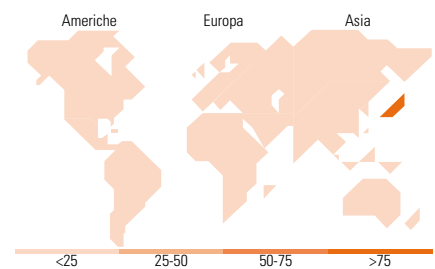
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	2,98
Medium	9,01
Small	74,78
Micro	13,22

Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	84.678,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fixstars Corp		3,45
Fujibo Holdings Inc		3,37
m-up holdings Inc		3,36
MTG Co Ltd Ordinary Shares		3,31
Premium Group Co Ltd...		3,26
Maeda Kosen Co Ltd		3,18
MEC Co Ltd		2,93
Japan Elevator Service...		2,89
HIDAY HIDAKA Corp		2,82
Optex Group Co Ltd		2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,38
Materie Prime	11,95
Beni di Consumo Ciclici	14,47
Finanza	3,85
Immobiliare	4,12
Sensibile	46,76
Telecomunicazioni	7,44
Energia	-
Beni Industriali	18,10
Tecnologia	21,22
Difensivo	18,85
Beni Difensivi	15,54
Salute	3,32
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	30/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	ISIN	LU0946662284		
NAV (03/02/2025)	EUR 77,60				
Patrimonio Netto (Mln)	1.165,46 JPY				

(31/12/2024)