

# 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	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

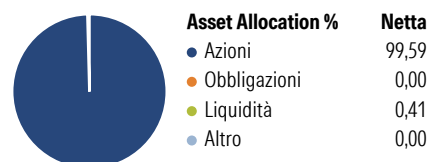
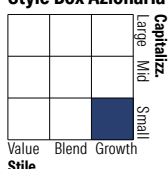
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	12,24
6-Mesi	15,29
1-Anno	27,62
3-Anni Ann.ti	8,34
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

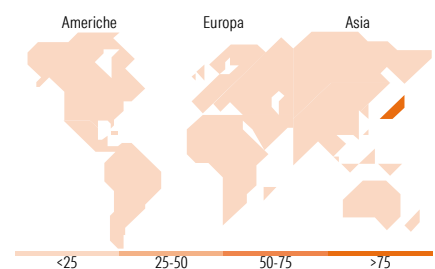
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,93	14,08	7,04	2,17
2024	5,57	-3,88	-4,32	0,93
2023	5,28	3,71	-4,58	6,86
2022	-11,88	-7,75	0,53	-1,57

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	9,89
Small	68,72
Micro	21,39

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	83.129,15


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
DKS Co Ltd		3,45
Rakusl 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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.	-
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 (19/01/2026)	EUR 97,92				
Patrimonio Netto (Mln)	546,51 JPY				

(31/12/2025)