

UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPH EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

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



Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	83.129,1
	5

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

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
Defensivo	11,75
Beni Difensivi	10,38
Salute	1,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

0,00
Stati Uniti
Canada

America Latina e Centrale

0,00

Europa

0,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est

Africa

0,00
Medio Oriente

Asia

100,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.upb.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	30/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/11/2018	Inc/Acc	Acc	-
NAV (19/01/2026)	EUR 97,92	ISIN	LU0946662284	-
Patrimonio Netto (Mln)	546,51 JPY			
(31/12/2025)				