

U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IPC USD

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

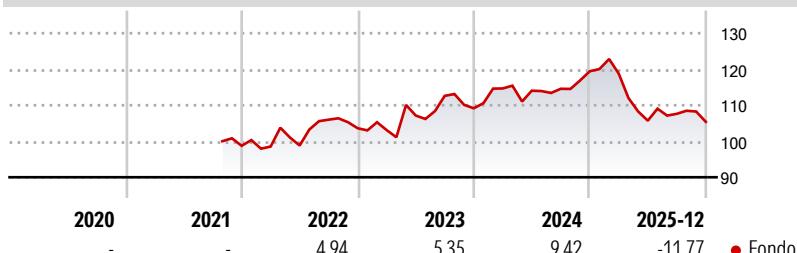
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-3,07
6-Mesi	-3,91
1-Anno	-12,95
3-Anni Ann.ti	0,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,58	-10,98	1,80	-2,07
2024	5,04	-0,54	0,47	4,25
2023	-0,50	3,93	5,09	-3,06
2022	-0,21	0,28	7,27	-2,24

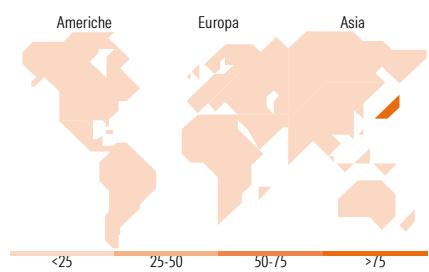
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,12
• Obbligazioni	60,59
• Liquidità	39,28
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	15,73
Blend	Large	33,57
Growth	Medium	48,95
	Small	1,74
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	8.622,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	13,38
United States Treasury Notes...	-	9,83
United States Treasury Notes...	-	9,77
United States Treasury Notes...	-	8,67
United States Treasury Notes...	-	8,38
United States Treasury Bills...	-	8,36
United States Treasury Bills...	-	8,33
United States Treasury Bills...	-	7,28
United States Treasury Bills...	-	7,25
United States Treasury Bills...	-	6,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	43,60
▪ Materie Prime	6,48
▪ Beni di Consumo Ciclici	26,73
▪ Finanza	8,67
▪ Immobiliare	1,72
▼ Sensibile	32,90
■ Telecomunicazioni	3,70
◆ Energia	-
● Beni Industriali	22,64
□ Tecnologia	6,56
► Difensivo	23,50
■ Beni Difensivi	13,89
✚ Salute	8,14
○ Servizi di Pubblica Utilità	1,47

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	22/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/07/2020	ISIN	LU2187692921	1,54%
NAV (29/01/2026)	USD 106,88			-

U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IPC USD

Patrimonio Netto (Mln)

82,25 USD

(30/06/2025)