

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

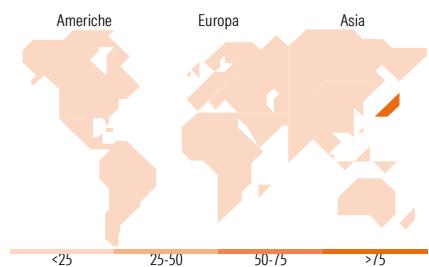


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

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
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 32,90
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 23,50
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 0,00
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 0,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
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)	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)