U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IPC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	4,94	5,35	9,42	-9,36	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,40
6-Mesi	-1,48
1-Anno	-9,30
3-Anni Ann.ti	0,65
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

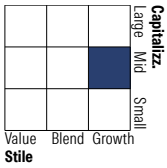
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,58	-10,98	1,80	-
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
2021	-	-	-	-

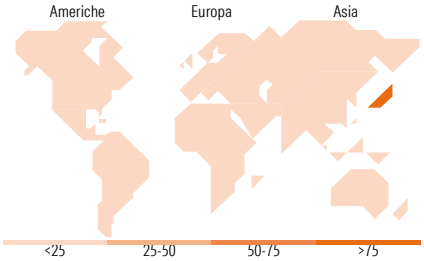
Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,28
Obbligazioni	63,86
Liquidità	36,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	14,54
United States Treasury Bills...	—	9,43
United States Treasury Bills...	—	9,41
United States Treasury Bills...	—	9,39
United States Treasury Bills...	—	7,91
United States Treasury Bills...	—	7,88
United States Treasury Notes...	—	6,80
United States Treasury Notes...	—	6,76
United States Treasury Notes...	—	6,69
United States Treasury Bills...	—	6,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	22/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/07/2020
NAV (04/12/2025)	USD 107,69

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	1,31 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2187692921

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IPC USD

Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	73,33 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.