U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IEPC USD

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

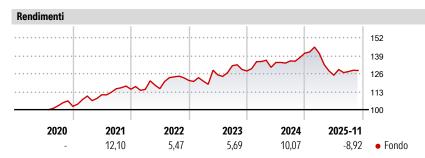
N/A

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.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,34 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|-------|---------------|-------|--------|------|-------|--|
| 3-Mesi | -1,36 | Trimestrali % | | | | | |
| 6-Mesi | -1,23 | 2025 | -0,26 | -11,06 | 2,04 | - | |
| 1-Anno | -8,87 | 2024 | 5,31 | -0,51 | 0,85 | 4,17 | |
| 3-Anni Ann.ti | 1,13 | 2023 | -0,42 | 3,75 | 5,33 | -2,88 | |
| 5-Anni Ann.ti | 3,70 | 2022 | -0,08 | 0,41 | 7,40 | -2,12 | |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025 | - | 2021 | 7,22 | 0,90 | 3,90 | -0,27 | |

Portafoglio 31/12/2024









| Titoli principali | | |
|---|--------|-------|
| Nome S | ettore | % |
| 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 Obbligazio | nari | 8 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 0,00 |
| 📤 Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🚅 Finanza | - |
| <u>←</u> Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | = |
| Energia | - |
| 🔯 Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| → Difensivo | 0,00 |
| 🔚 Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| 123 | 25-50 50- | 15 -15 |
|----------------|----------------|--------|
| Ripartizione | Geografica % | Fondo |
| America | | 0,00 |
| Stati Uniti | | 0,00 |
| Canada | | 0,00 |
| America Lati | na e Centrale | 0,00 |
| Europa | | 0,00 |
| Regno Unito | | 0,00 |
| Europa Occio | lentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occio | 0,00 | |
| Europa dell'E | st | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Orient | e | 0,00 |
| Asia | | 100,00 |
| Giappone | | 100,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi S | Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emerg | ente | 0,00 |
| | | |

| A | nag | ıra | fic | :2 |
|---|-----|-----|-----|----|
| | | | | |

| Società di Gestione | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
|----------------------|---------------------------------------|
| Telefono | - |
| Web | www.ubp.com |
| Data di Partenza | 14/07/2020 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 14/07/2020 |
| NAV (04/12/2025) | USD 126,85 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 4,01 USD |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2187691956 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,04% |
| Commissione di incentivo | - |

U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IEPC USD

Patrimonio Netto (MIn)

73,33 USD

(31/12/2024)

