

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	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,39
6-Mesi	-7,20
1-Anno	-8,61
3-Anni Ann.ti	0,10
5-Anni Ann.ti	2,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

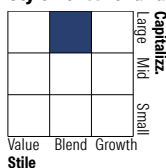
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,91	-	-	-
2025	-0,26	-11,06	2,04	-2,08
2024	5,31	-0,51	0,85	4,17
2023	-0,42	3,75	5,33	-2,88
2022	-0,08	0,41	7,40	-2,12

Portafoglio 30/06/2025



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

Style Box Azionaria

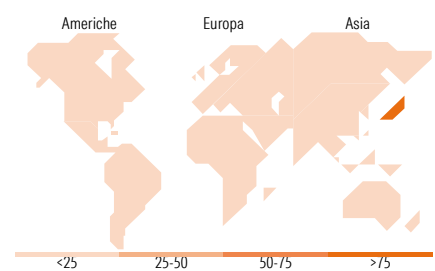


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	15,73
Large	33,57
Medium	48,95
Small	1,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	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 %

Settore	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 %

Regione	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	14/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2020	ISIN	LU2187691956		
NAV (08/05/2026)	USD 120,94				

U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IEPC USD

Patrimonio Netto (Mln)

82,25 USD

(30/06/2025)