

U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IEPC USD

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

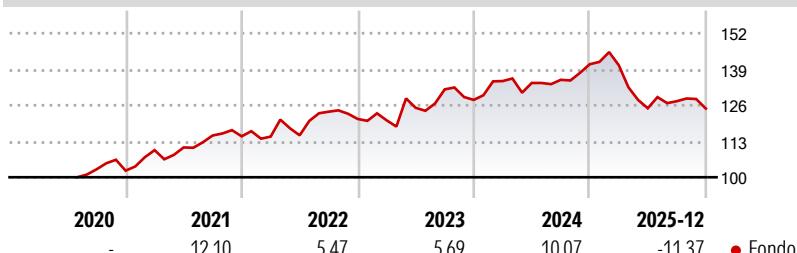
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,30
6-Mesi	-2,60
1-Anno	-12,95
3-Anni Ann.ti	0,61
5-Anni Ann.ti	3,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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



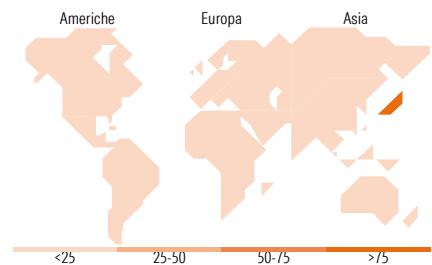
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,12
• Obbligazioni	60,59
• Liquidità	39,28
• Altro	0,00

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

Stile

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.622,17



Ripartizione Geografica %

Geografia	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	4,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2020	ISIN	LU2187691956		
NAV (28/01/2026)	USD 125,88				

U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IEPC USD

Patrimonio Netto (Mln)

82,25 USD

(30/06/2025)