

U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IEPHC EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

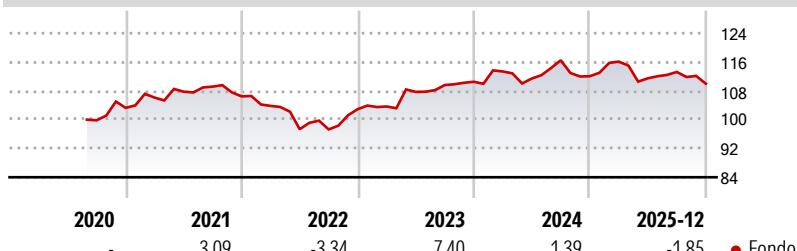
Benchmark Dichiarato
N/A

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 | -0,10 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,69 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,65 |
| 6-Mesi | -1,34 |
| 1-Anno | -2,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,93 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 3,62 | -3,99 | 1,58 | -2,88 |
| 2024 | 2,59 | -1,73 | 4,54 | -3,79 |
| 2023 | 0,72 | 3,91 | 1,76 | 0,84 |
| 2022 | -2,48 | -6,23 | -0,06 | 5,77 |

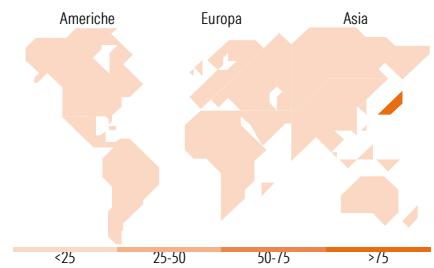
Portafoglio 30/06/2025



| 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 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| 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 | 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) | 0,09 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.ubp.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| Data di Partenza | 07/08/2020 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 14/07/2020 | ISIN | LU2187692178 | 0,99% |
| NAV (28/01/2026) | EUR 112,13 | | | - |

U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IEPHC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

82,25 USD

(30/06/2025)