

U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IEPHC EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

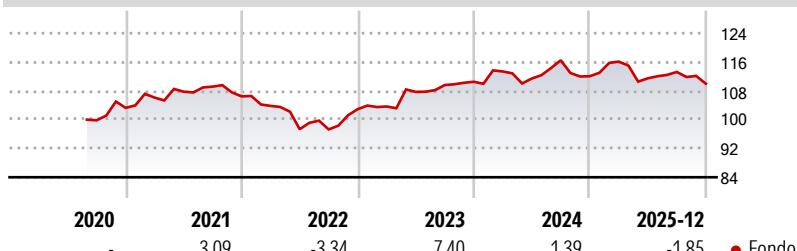
Benchmark Dichiarato
N/A

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

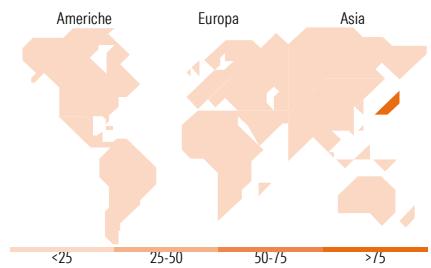
Portafoglio 30/06/2025



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)