

# 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

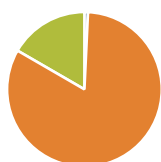
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,62
6-Mesi	-0,96
1-Anno	0,57
3-Anni Ann.ti	1,75
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	2,76	1,55	1,30	-2,48

### Portafoglio 30/06/2024

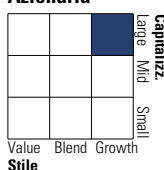


#### Asset Allocation %

Azioni	0,74
Obbligazioni	82,61
Liquidità	16,65
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

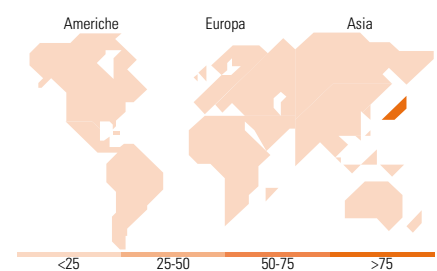


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD

#### Fondo

Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	9,82
United States Treasury Bills...	-	8,58
United States Treasury Notes...	-	7,25
United States Treasury Notes...	-	7,23
United States Treasury Notes...	-	7,21
United States Treasury Notes...	-	7,15
United States Treasury Bills...	-	7,14
United States Treasury Notes...	-	7,14
United States Treasury Bills...	-	7,13
United States Treasury Notes...	-	6,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	07/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2020	ISIN	LU2187692178		
NAV (03/02/2025)	EUR 114,57				

# U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IEPHC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

68,44 USD

(30/06/2024)