

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

**Rendimenti**

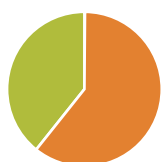
**Rend. Cumulati %**

	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	-

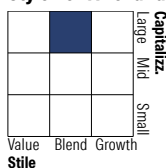
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 %**

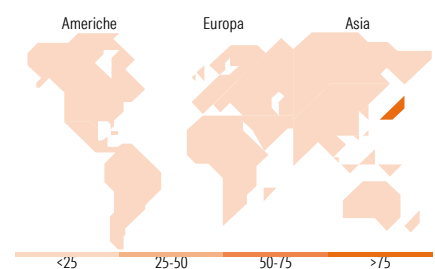
Azioni	0,12
Obbligazioni	60,59
Liquidità	39,28
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	15,73
Large	33,57
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
<b>Ciclico</b>	<b>43,60</b>
Materie Prime	6,48
Beni di Consumo Ciclici	26,73
Finanza	8,67
Immobiliare	1,72
<b>Sensibile</b>	<b>32,90</b>
Telecomunicazioni	3,70
Energia	-
Beni Industriali	22,64
Tecnologia	6,56
<b>Difensivo</b>	<b>23,50</b>
Beni Difensivi	13,89
Salute	8,14
Servizi di Pubblica Utilità	1,47

**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)	0,09 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	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2020	ISIN	LU2187692178		
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)	