

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

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short azionario - altro

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

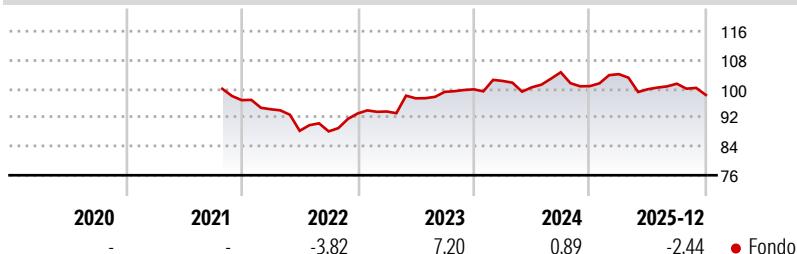
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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	-0,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,64
6-Mesi	-1,90
1-Anno	-2,91
3-Anni Ann.ti	1,46
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,30	-4,02	1,54	-3,08
2024	2,33	-1,73	4,17	-3,68
2023	0,60	3,91	1,83	0,71
2022	-2,61	-6,35	-0,18	5,64

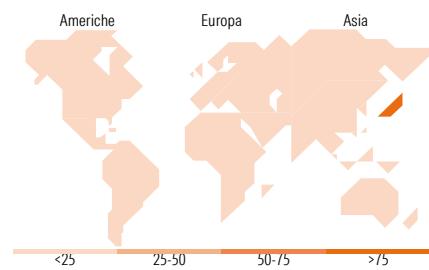
## Portafoglio 30/06/2025



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
<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 - Emergenti 0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,15 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	08/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/07/2020	ISIN	LU2187693226	1,50%
NAV (29/01/2026)	EUR 99,17			-

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

Patrimonio Netto (Mln)

82,25 USD

(30/06/2025)