

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.

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	-

Rendimenti

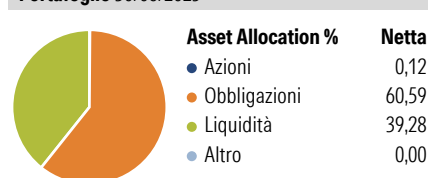
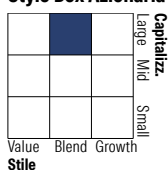
Rend. Cumulati %

	Fondo
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

Rendimenti

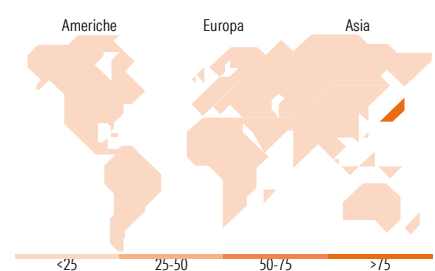
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	3,30	-4,02	1,54	-3,08
2024	2,33	-1,73	4,17	-3,68
2023	0,60	3,91	1,83	0,71
2022	-2,61	-6,35	-0,18	5,64

Portafoglio 30/06/2025

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

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	100,00
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)	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	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2020	ISIN	LU2187693226		
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)	