

# UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IC JPY Accumulated

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan Small Cap NR JPY

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

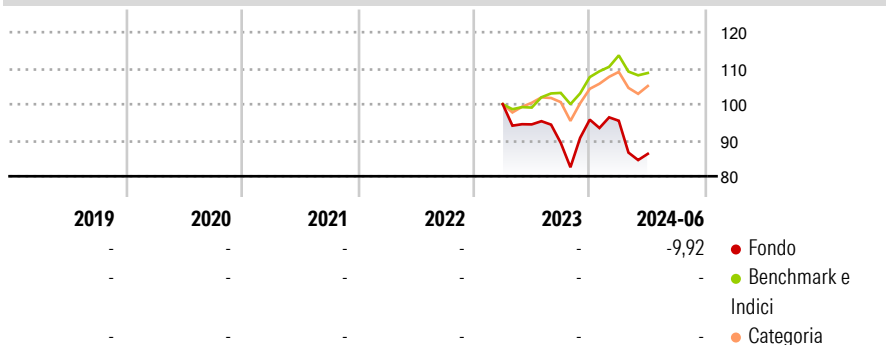
Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato monetario, emessi per lo più da società le quali (i) hanno sede, oppure (ii) esercitano una parte preponderante della loro attività economica, oppure (iii) detengono, in quanto società holding, delle partecipazioni preponderanti in società aventi sede in Giappone.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

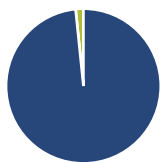
### Rendimenti



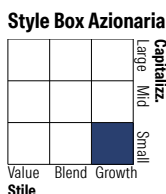
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,11	2,36	5,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-8,09	9,23	11,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	-9,31	21,80	28,34	2024	-0,31	-9,63	-	-
3-Anni Ann.ti	-	12,59	11,55	2023	-	-5,60	-5,44	7,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/07/2024

### Portafoglio 31/03/2026

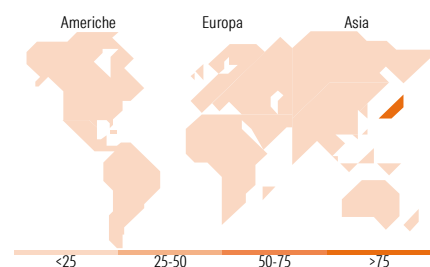


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,62
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	9,58
Small	59,47
Micro	30,95

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	80.358,38



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BuySell Technologies Co Ltd	🏠	3,61
AZoom Co Ltd	🏠	3,49
TRANSACTION Co Ltd	🏠	3,24
Maeda Kosen Co Ltd	🏠	3,18
Morito Co Ltd	🏠	3,15
Saint Marc Holdings Co Ltd	🏠	3,03
istyle Inc	🏠	2,95
Mimaki Engineering Co Ltd	🏠	2,94
Yamami Co	🏠	2,93
Kyosan Electric...	🏠	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 <b>Ciclico</b>	<b>47,30</b>
🏠 Materie Prime	11,34
🏠 Beni di Consumo Ciclici	27,06
🏠 Finanza	3,08
🏠 Immobiliare	5,83
🔌 <b>Sensibile</b>	<b>39,23</b>
📡 Telecomunicazioni	3,56
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	16,20
🏠 Tecnologia	19,47
🛡️ <b>Difensivo</b>	<b>13,47</b>
🏠 Beni Difensivi	10,13
🏠 Salute	3,34
🏠 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)	54,69 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/07/2024)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2023	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/07/2024)	JPY 10.035,00	ISIN	LU2440849409		
Patrimonio Netto (Mln)	303,24 JPY				

(31/03/2026)