

UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RC JPY

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™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

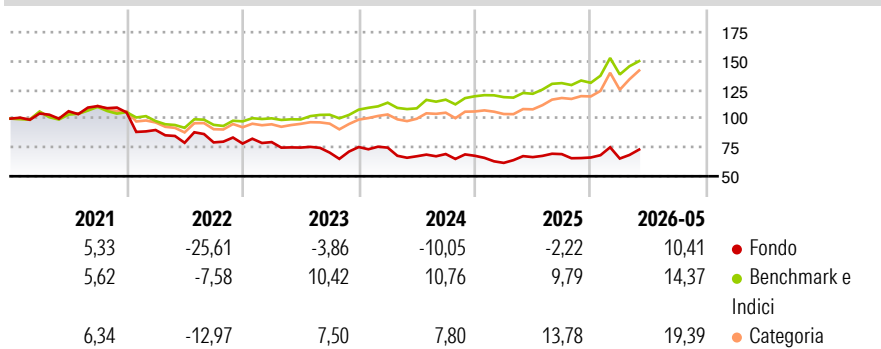
Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato 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	-18,57	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	17,48
3Y R-Squared	68,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,05	10Y Risk	-

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

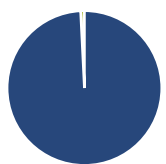
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,40	7,56	13,12	2026	-1,36	-	-	-
6-Mesi	15,38	15,99	21,70	2025	-9,08	8,11	3,89	-4,25
1-Anno	15,15	25,92	33,00	2024	-0,70	-10,00	2,85	-2,15
3-Anni Ann.ti	0,26	15,43	14,51	2023	1,64	-5,97	-5,82	6,82
5-Anni Ann.ti	-6,28	8,05	6,01	2022	-14,46	-12,29	0,44	-1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,22
0,00
0,78
0,00

Style Box Azionaria

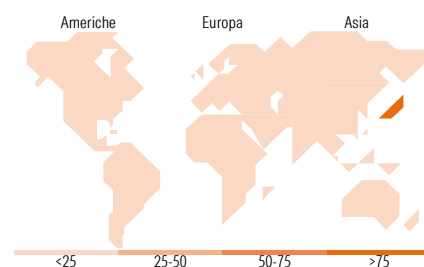
Capitalizzazione	Stile	Value	Blend	Growth
Large	Capitalizz.			
Mid				
Small				

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	7,47
Small	55,40
Micro	37,12

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY 95.398,6
3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fixstars Corp		4,25
BuySell Technologies Co Ltd		3,92
Optex Group Co Ltd		3,47
Toyo Tanso Co Ltd		3,30
Kyosan Electric...		3,29
Fuso Chemical Co Ltd		3,24
TRANSACTION Co Ltd		3,23
Mimaki Engineering Co Ltd		3,03
AZoom Co Ltd		3,00
Yamami Co		2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,43
Materie Prime	13,80
Beni di Consumo Ciclici	23,36
Finanza	3,44
Immobiliare	4,84
Sensibile	42,76
Telecomunicazioni	2,26
Energia	-
Beni Industriali	19,33
Tecnologia	21,18
Difensivo	11,81
Beni Difensivi	8,49
Salute	3,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

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)	1,70 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	3,34%
Data di Partenza	10/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	ISIN	LU0306285783		
NAV (25/06/2026)	JPY 21.446,00				
Patrimonio Netto (Mln)	344,78 JPY				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.