

UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RC JPY

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan Small Cap NR JPY

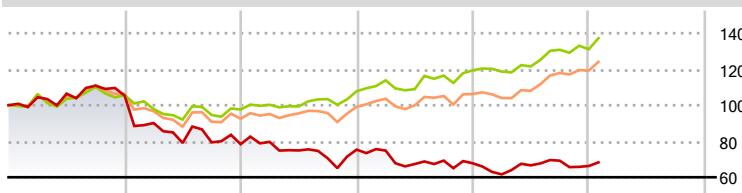
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
5,33	-25,61	-3,86	-10,05	-2,22	3,03
5,62	-7,58	10,42	10,76	9,79	4,69
6,34	-12,97	7,50	7,80	13,78	4,02

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-21,05	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	14,38
3Y R-Squared	46,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,12	13,84
6-Mesi	0,64	14,30
1-Anno	1,82	20,74
3-Anni Ann.ti	-5,88	13,48
5-Anni Ann.ti	-8,20	7,06
10-Anni Ann.ti	-	4,06

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-9,08	8,11	3,89	-4,25
2024	-0,70	-10,00	2,85	-2,15
2023	1,64	-5,97	-5,82	6,82
2022	-14,46	-12,29	0,44	-1,27

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,41
● Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-

2025	2024	2023	2022
-9,08	-0,70	1,64	-14,46
8,11	-10,00	-5,97	-12,29
3,89	2,85	-5,82	0,44
-4,25	-2,15	6,82	-1,27

2022	2021	2020	2019
-14,46	-25,61	-21,05	-21,05
-12,29	-21,05	-21,05	-21,05
0,44	-21,05	-21,05	-21,05
-1,27	-21,05	-21,05	-21,05

Americhe	Europa	Asia
●	●	●

<25	25-50	50-75	>75
-----	-------	-------	-----

Titoli principali

Nome	Settore	%
DKS Co Ltd	●	3,45
Raksul Inc Ordinary Shares	●	3,25
Yamami Co	●	3,07
Fujibo Holdings Inc	●	3,02
AZoom Co Ltd	●	3,01
m-up holdings Inc	●	2,92
TOCALO Co Ltd	●	2,76
Smaregi Inc	●	2,73
Japan Elevator Service...	●	2,73
Maeda Kosen Co Ltd	●	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,65
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		55
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia
● Australasia
● Paesi Sviluppati
● Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	1,55 JPY	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.
Data di Partenza	10/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/11/2018	ISIN	LU0306285783	-
NAV (09/02/2026)	JPY 19.511,00			
Patrimonio Netto (Mln)	546,51 JPY			
(31/12/2025)				