

UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RHC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan Small Cap NR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

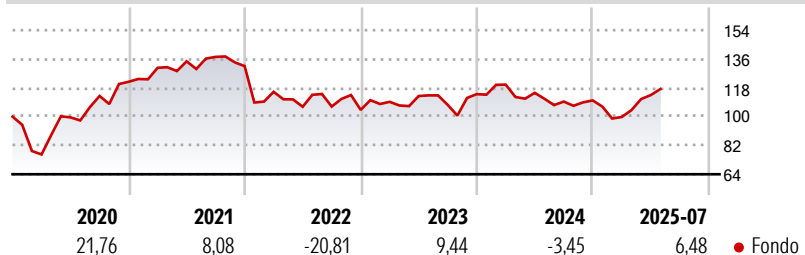
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	12,69
6-Mesi	10,39
1-Anno	5,50
3-Anni Ann.ti	1,05
5-Anni Ann.ti	3,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,39	13,73	-	-
2024	5,18	-4,26	-4,73	0,64
2023	4,85	3,32	-4,94	6,27
2022	-12,23	-8,10	0,14	-1,96
2021	7,17	3,11	2,07	-4,17

Portafoglio 30/06/2025

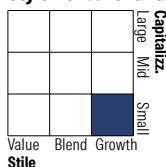


Asset Allocation %

Azioni	99,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,28
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

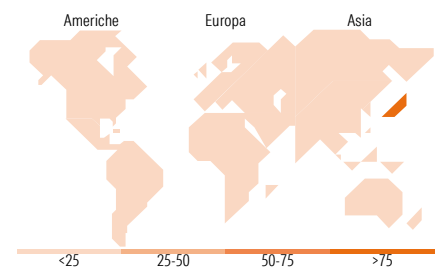


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	0,00
Large	1,86
Medium	8,39
Small	76,41
Micro	13,34

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	79.222,16
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan Elevator Service...	3,56	
MTG Co Ltd Ordinary Shares	3,54	
m-up holdings Inc	3,40	
Fixstars Corp	3,31	
AZoom Co Ltd	3,07	
Forum Engineering Inc	3,06	
Premium Group Co Ltd...	3,01	
Optex Group Co Ltd	2,99	
Maeda Kosen Co Ltd	2,94	
I'll Inc Shs Stock Settlement	2,79	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,66	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	60	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,55
Materie Prime	12,75
Beni di Consumo Ciclici	13,13
Finanza	4,43
Immobiliare	6,24
Sensibile	48,03
Telecomunicazioni	6,81
Energia	-
Beni Industriali	16,82
Tecnologia	24,41
Difensivo	15,41
Beni Difensivi	14,80
Salute	0,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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 Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	ISIN	LU0940719254		
NAV (31/07/2025)	EUR 154,29				
Patrimonio Netto (Mln)	541,86 JPY				

(30/06/2025)