

**UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RHC EUR**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																					
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Japan Small Cap NR JPY	Senza rating																					
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																								
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																								
<b>Rendimenti</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>8,08</td> <td>~95</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-20,81</td> <td>~95</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>9,44</td> <td>~95</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-3,45</td> <td>~95</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>11,86</td> <td>~95</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>2,79</td> <td>~95</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Fondo	Benchmark	2021	8,08	~95	2022	-20,81	~95	2023	9,44	~95	2024	-3,45	~95	2025	11,86	~95	2026-01	2,79	~95
Periodo	Fondo	Benchmark																						
2021	8,08	~95																						
2022	-20,81	~95																						
2023	9,44	~95																						
2024	-3,45	~95																						
2025	11,86	~95																						
2026-01	2,79	~95																						

<b>Misure di Rischio</b>			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

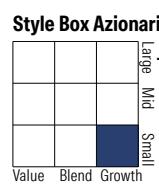
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,98	2025	-9,39	13,73	6,64	1,79
1-Anno	21,96	2024	5,18	-4,26	-4,73	0,64
3-Anni Ann.ti	5,49	2023	4,85	3,32	-4,94	6,27
5-Anni Ann.ti	0,08	2022	-12,23	-8,10	0,14	-1,96
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

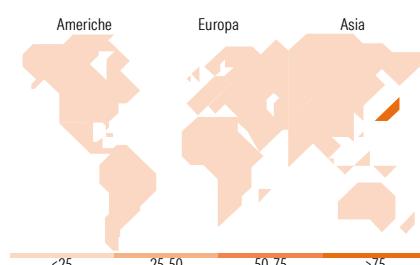
Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %	Fondi
Giant	0,0
Large	0,0
Medium	9,8
Small	68,7
Micro	21,3
Capitalizzazione media di mercato	Fondi
Ave Mkt Cap JPY	83.129,



Titoli principali		Settore	%
Nome			
DKS Co Ltd			3,45
Raksul Inc Ordinary Shares			3,25
Yamami Co			3,07
Fujibio Holdings Inc			3,02
AZoom Co Ltd			3,01
<hr/>			
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
<hr/>			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			29,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari			55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			0

<b>Distribuzione Settoriale %</b>		<b>Fondi</b>
	<b>Ciclico</b>	<b>36,3</b>
	Materie Prime	12,7
	Beni di Consumo Ciclici	15,8
	Finanza	2,7
	Immobiliare	5,0
	<b>Sensibile</b>	<b>51,8</b>
	Telecomunicazioni	4,5
	Energia	
	Beni Industriali	17,9
	Tecnologia	29,3
	<b>Difensivo</b>	<b>11,7</b>
	Beni Difensivi	10,3
	Salute	1,3
	Servizi di Pubblica Utilità	

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) (09/02/2026)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,84%
Data di Partenza	28/06/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	ISIN	LU0940719254		-
NAV (09/02/2026)	EUR 170,23				
Patrimonio Netto (Mln)	546,51 JPY				
(31/12/2025)					