

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

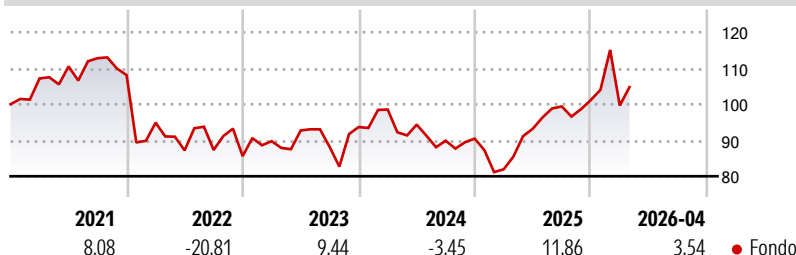
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

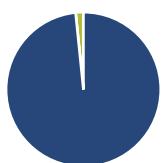
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,51
6-Mesi	12,37
1-Anno	23,71
3-Anni Ann.ti	6,61
5-Anni Ann.ti	-0,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	-	-	-
2025	-9,39	13,73	6,64	1,79
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

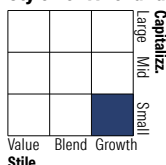
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria

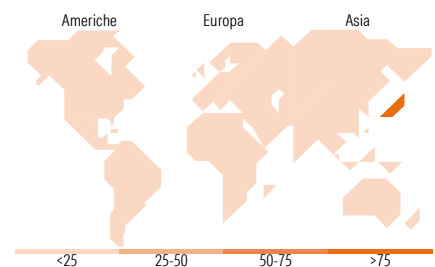


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	9,58
Small	59,47
Micro	30,95

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	80.358,3
	8



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 %

Settore	Fondo
Ciclico	47,30
Materie Prime	11,34
Beni di Consumo Ciclici	27,06
Finanza	3,08
Immobiliare	5,83
Sensibile	39,23
Telecomunicazioni	3,56
Energia	-
Beni Industriali	16,20
Tecnologia	19,47
Difensivo	13,47
Beni Difensivi	10,13
Salute	3,34
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,36%
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 (07/05/2026)	EUR 171,58				
Patrimonio Netto (Mln)	303,24 JPY				

(31/03/2026)