

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

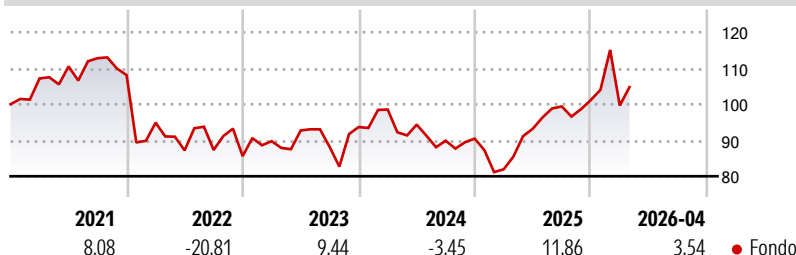
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

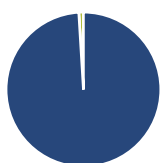
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,17
6-Mesi	12,98
1-Anno	23,76
3-Anni Ann.ti	6,35
5-Anni Ann.ti	0,73
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria

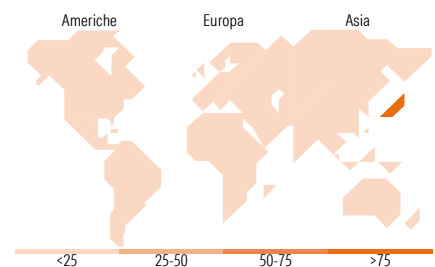
Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Small	Mid	Large

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	7,09
Small	52,07
Micro	40,84

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	82.921,9
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
BuySell Technologies Co Ltd	🏠	3,57
Kyosan Electric...	🏠	3,28
Morito Co Ltd	🏠	3,13
Optex Group Co Ltd	🏠	3,12
istyle Inc	🏠	3,09
AZoom Co Ltd	🏠	3,08
TRANSACTION Co Ltd	🏠	3,05
Maeda Kosen Co Ltd	🏠	2,86
Toyo Tanso Co Ltd	🏠	2,85
Fuso Chemical Co Ltd	🏠	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	47,07
Materie Prime	12,58
Beni di Consumo Ciclici	25,73
Finanza	3,62
Immobiliare	5,14
Sensibile	40,07
Telecomunicazioni	3,30
Energia	-
Beni Industriali	17,47
Tecnologia	19,30
Difensivo	12,86
Beni Difensivi	9,27
Salute	3,59
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)	0,00 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 (21/05/2026)	EUR 174,70				
Patrimonio Netto (Mln)	315,68 JPY				

(30/04/2026)

[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.