

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 | 0,19 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,41 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

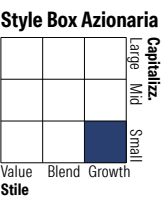
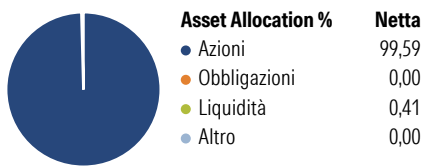
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 11,49 |
| 6-Mesi | 8,98 |
| 1-Anno | 21,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025

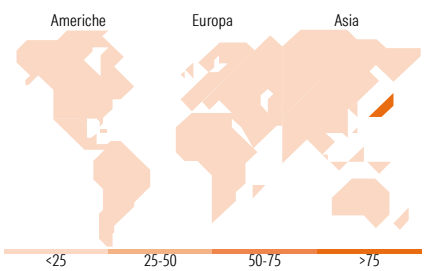


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 9,89 |
| Small | 68,72 |
| Micro | 21,39 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 83.129,15 |



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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 36,37 |
| Materie Prime | 12,78 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,85 |
| Finanza | 2,72 |
| Immobiliare | 5,02 |
| Sensibile | 51,88 |
| Telecomunicazioni | 4,55 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 17,97 |
| Tecnologia | 29,36 |
| Difensivo | 11,75 |
| Beni Difensivi | 10,38 |
| Salute | 1,37 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | 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) | 0,03 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 (09/02/2026) | EUR 170,23 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 546,51 JPY | | | | |

(31/12/2025)