

UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPC JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan Small Cap NR JPY

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

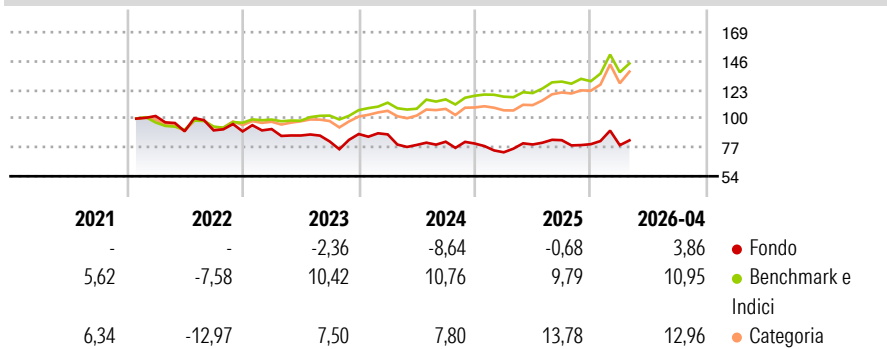
Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato 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	-17,41	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	17,02
3Y R-Squared	68,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

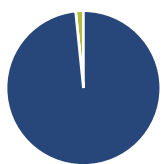
Rendimenti



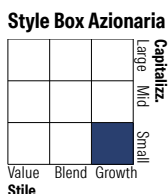
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,33	-1,34	3,37	2026	-0,98	-	-	-
6-Mesi	8,24	13,87	18,37	2025	-8,73	8,53	4,30	-3,88
1-Anno	11,58	23,54	29,96	2024	-0,32	-9,64	3,27	-1,78
3-Anni Ann.ti	-1,59	13,07	12,73	2023	2,05	-5,62	-5,46	7,24
5-Anni Ann.ti	-	8,03	6,36	2022	-	-11,96	0,83	-0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

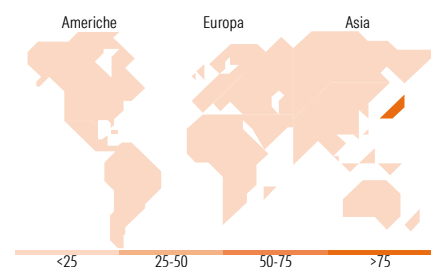


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,62
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	9,58
Small	59,47
Micro	30,95

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	80.358,38



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 %

	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 %

	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)	6,49 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	16/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2018	ISIN	LU0862309332		
NAV ^(11/05/2026)	JPY 11.285,00				
Patrimonio Netto (Mln)	303,24 JPY				

(31/03/2026)