

UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPC JPY

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan Small Cap NR JPY

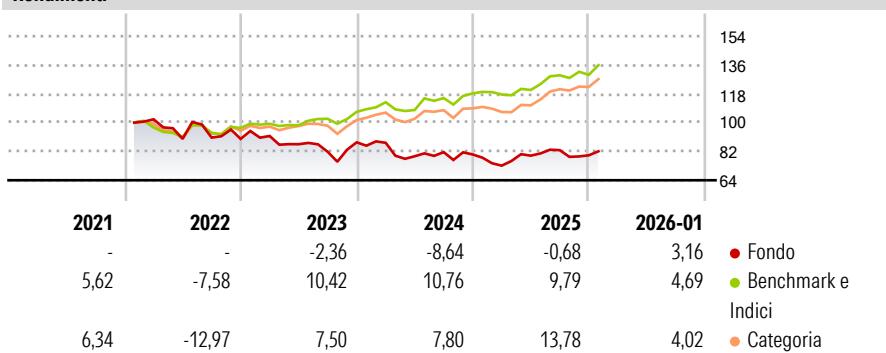
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-19,49	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	14,40
3Y R-Squared	46,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,46	13,84	12,28
6-Mesi	5,11	14,30	14,98
1-Anno	6,66	20,74	20,33
3-Anni Ann.ti	-3,07	13,48	10,42
5-Anni Ann.ti	-	7,06	4,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,73	8,53	4,30	-3,88
2024	-0,32	-9,64	3,27	-1,78
2023	2,05	-5,62	-5,46	7,24
2022	-	-11,96	0,83	-0,89

Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

83.129,1

5



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		55
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	6,48 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	16/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/11/2018	ISIN	LU0862309332		
NAV (10/02/2026)	JPY 11.267,00				
Patrimonio Netto (Mln)	546,51 JPY				
(31/12/2025)					