

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

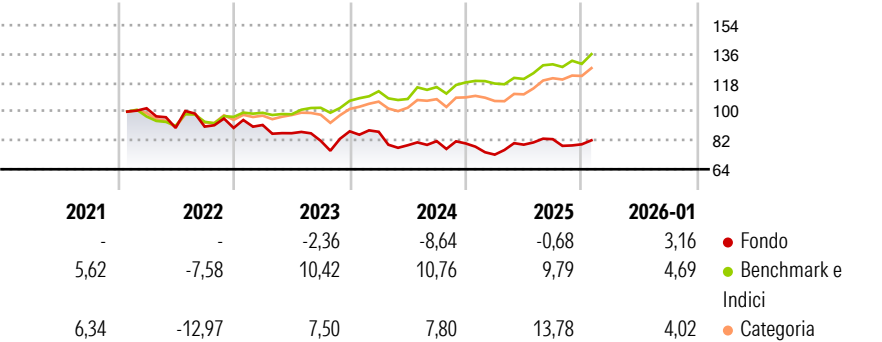
Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato 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	-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)

Rendimenti



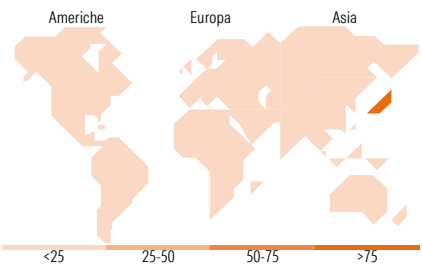
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,46	13,84	12,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,11	14,30	14,98	2025	-8,73	8,53	4,30	-3,88
1-Anno	6,66	20,74	20,33	2024	-0,32	-9,64	3,27	-1,78
3-Anni Ann.ti	-3,07	13,48	10,42	2023	2,05	-5,62	-5,46	7,24
5-Anni Ann.ti	-	7,06	4,06	2022	-	-11,96	0,83	-0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	0,00
			Medium	9,89
			Small	68,72
			Micro	21,39
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap JPY	83.129,15
				5



Titoli principali	Settore	%
DKS Co Ltd	Industria	3,45
Raksul Inc Ordinary Shares	Industria	3,25
Yamami Co	Industria	3,07
Fujibo Holdings Inc	Industria	3,02
AZoom Co Ltd	Industria	3,01
m-up holdings Inc	Industria	2,92
TOCALO Co Ltd	Industria	2,76
Smaregi Inc	Industria	2,73
Japan Elevator Service...	Industria	2,73
Maeda Kosen Co Ltd	Industria	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)	6,48 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
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)