UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPC JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan Small Cap NR JPY

Morningstar Rating™

 \star

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-23,31	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	15,03
3Y R-Squared	54,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,27	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Japa	n Small Cap	NR JPY (dove applicabile)	

Rendimenti 154 136 118 100 82 2020 2023 2025-11 2021 2022 2024 -2,36-8,64 -1,54 Fondo • Benchmark e -4,60 10,42 10,76 11,45 5,62 -7,58 Indici 13,91 4,68 6,34 -12,977,50 7,80 Categoria

Development of the second	F	D	0.1	Daniel and the	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,46	-0,15	-0,51	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,90	6,91	8,49	2025	-8,73	8,53	4,30	-
1-Anno	-1,16	10,49	11,05	2024	-0,32	-9,64	3,27	-1,78
3-Anni Ann.ti	-4,85	10,83	7,84	2023	2,05	-5,62	-5,46	7,24
5-Anni Ann.ti	-	5,48	3,01	2022	-	-11,96	0,83	-0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025)							

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	10,88
Small	70,17
Micro	18,94
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap JPY 82.429,2 3

Americhe	Eur	ropa	Asia
\mathcal{L}	4		
D.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
DKS Co Ltd	A	3,54
Forum Engineering Inc	‡	3,50
Fujibo Holdings Inc	~	3,27
Optex Group Co Ltd		3,25
Maeda Kosen Co Ltd	A	3,14
TOCALO Co Ltd	₩	3,09
Raksul Inc Ordinary Shares	‡	3,04
AZoom Co Ltd	仓	2,97
Japan Elevator Service	‡	2,95
Yamami Co	E	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,97
A Materie Prime	13,38
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,71
🚅 Finanza	2,44
★ Immobiliare	5,44
₩ Sensibile	52,17
Telecomunicazioni	4,44
Tenergia Energia	=
🜣 Beni Industriali	20,50
Tecnologia	27,23
→ Difensivo	11,87
🔚 Beni Difensivi	10,59
Salute	1,28
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.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	16/03/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/11/2018
NAV (17/12/2025)	JPY 10.191,00
Patrimonio Netto (MIn)	559,42 JPY
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,87 JPY
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0862309332

Investimento Min. Ingresso	•
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,87%
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	15,00%