

UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPH EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan Small Cap NR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

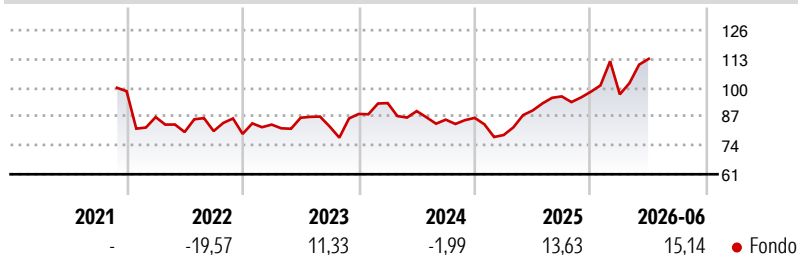
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,44 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 17,15 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

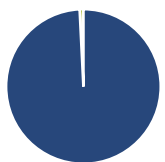
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 15,21 |
| 6-Mesi | 14,93 |
| 1-Anno | 31,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,42 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,19 | 16,53 | - | - |
| 2025 | -8,93 | 14,08 | 7,04 | 2,17 |
| 2024 | 5,57 | -3,88 | -4,32 | 0,93 |
| 2023 | 5,28 | 3,71 | -4,58 | 6,86 |
| 2022 | -11,88 | -7,75 | 0,53 | -1,57 |

Portafoglio 31/05/2026

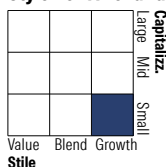


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,22 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,78 |
| Altro | 0,00 |

Netta

Style Box Azionaria

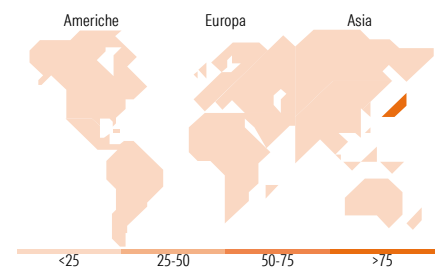


Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 7,47 |
| Small | 55,40 |
| Micro | 37,12 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 95.398,6 |
|-----------------|----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------|-------|
| Fixstars Corp | Software | 4,25 |
| BuySell Technologies Co Ltd | Software | 3,92 |
| Optex Group Co Ltd | Software | 3,47 |
| Toyo Tanso Co Ltd | Software | 3,30 |
| Kyosan Electric... | Software | 3,29 |
| Fuso Chemical Co Ltd | Chimica | 3,24 |
| TRANSACTION Co Ltd | Software | 3,23 |
| Mimaki Engineering Co Ltd | Software | 3,03 |
| AZOOM Co Ltd | Software | 3,00 |
| Yamami Co | Software | 2,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 45,43 |
| Materie Prime | 13,80 |
| Beni di Consumo Ciclici | 23,36 |
| Finanza | 3,44 |
| Immobiliare | 4,84 |
| Sensibile | 42,76 |
| Telecomunicazioni | 2,26 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 19,33 |
| Tecnologia | 21,18 |
| Difensivo | 11,81 |
| Beni Difensivi | 8,49 |
| Salute | 3,32 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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 Sviluppatisi | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBP Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ubp.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/04/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,29% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2018 | ISIN | LU0946662284 | | |
| NAV (06/07/2026) | EUR 108,85 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 344,78 JPY | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.