

UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPH EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan Small Cap NR JPY

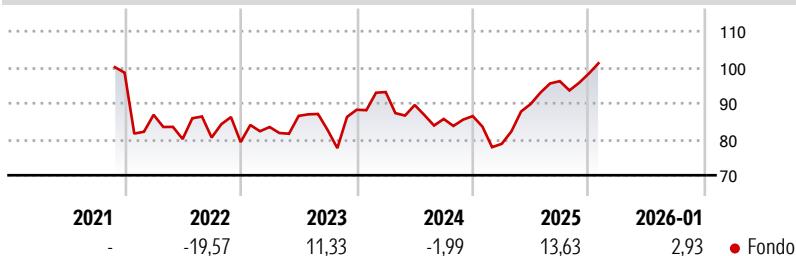
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo
6-Mesi	13,36
1-Anno	12,59
3-Anni Ann.ti	26,54
5-Anni Ann.ti	8,48
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,59
0,00
0,41
0,00

Style Box Azionaria

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	9,89
Small	68,72
Micro	21,39

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	83.129,1
	5

Americhe



Europa



Asia



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 Complessivi di Titoli Azionari		55
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	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.upb.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	30/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/11/2018	ISIN	LU0946662284	-
NAV (10/02/2026)	EUR 100,69			
Patrimonio Netto (Mln)	546,51 JPY			
(31/12/2025)				