

# 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

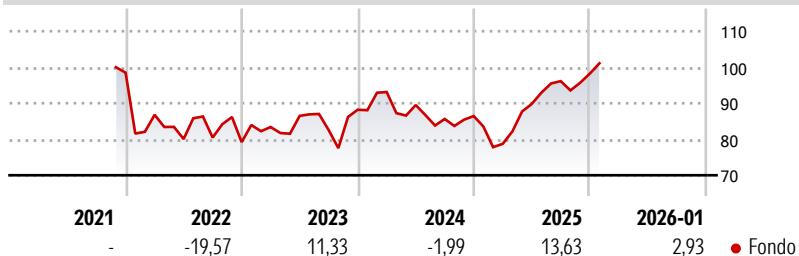
## Morningstar Rating™

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	13,36
6-Mesi	12,59
1-Anno	26,54
3-Anni Ann.ti	8,48
5-Anni Ann.ti	-
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: 99,59
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 0,41
- Altro: 0,00

**Netta**

- Azioni: 99,59
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 0,41
- Altro: 0,00



### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap JPY 83.129,1

### Americhe



### Europa



### Asia



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
DKS Co Ltd		3,45
Raksul Inc Ordinary Shares		3,25
Yamami Co		3,07
Fujibio 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>36,37</b>
Materie Prime	12,78
Beni di Consumo Ciclici	15,85
Finanza	2,72
Immobiliare	5,02
<b>Sensibile</b>	<b>51,88</b>
Telecomunicazioni	4,55
Energia	-
Beni Industriali	17,97
Tecnologia	29,36
<b>Defensivo</b>	<b>11,75</b>
Beni Difensivi	10,38
Salute	1,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.upb.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	30/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/11/2018	Inc/Acc	Acc	-
NAV (10/02/2026)	EUR 100,69	ISIN	LU0946662284	-
Patrimonio Netto (Mln)	546,51 JPY			
(31/12/2025)				