

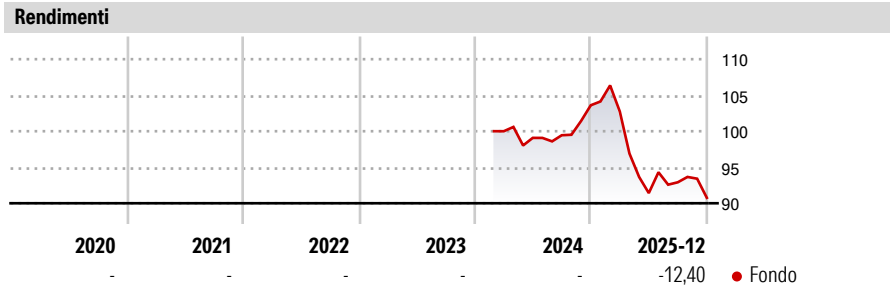
U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance APC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



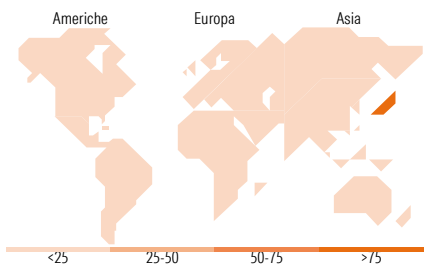
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,67	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,22	2026	-	-	-	-
1-Anno	-13,99	2025	-0,83	-11,03	1,64	-2,32
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-0,93	0,37	4,19
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	15,73
Value Blend Growth Stile	Large	33,57
	Medium	48,95
	Small	1,74
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	8.622,17



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	13,38
United States Treasury Notes...	—	9,83
United States Treasury Notes...	—	9,77
United States Treasury Notes...	—	8,67
United States Treasury Notes...	—	8,38
United States Treasury Bills...	—	8,36
United States Treasury Bills...	—	8,33
United States Treasury Bills...	—	7,28
United States Treasury Bills...	—	7,25
United States Treasury Bills...	—	6,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		43,60
Materie Prime		6,48
Beni di Consumo Ciclici		26,73
Finanza		8,67
Immobiliare		1,72
Sensibile		32,90
Telecomunicazioni		3,70
Energia		-
Beni Industriali		22,64
Tecnologia		6,56
Difensivo		23,50
Beni Difensivi		13,89
Salute		8,14
Servizi di Pubblica Utilità		1,47

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)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2020	ISIN	LU2187690800		
NAV (28/01/2026)	USD 99,08				

U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance APC USD

Patrimonio Netto (Mln)	82,25 USD
(30/06/2025)	