

U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IPHC EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

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 | -0,18 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,65 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

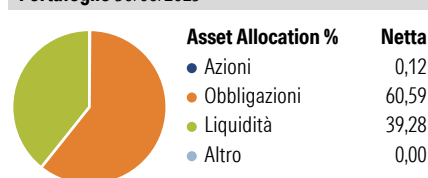
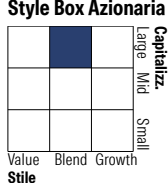
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,64 |
| 6-Mesi | -1,90 |
| 1-Anno | -2,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,46 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

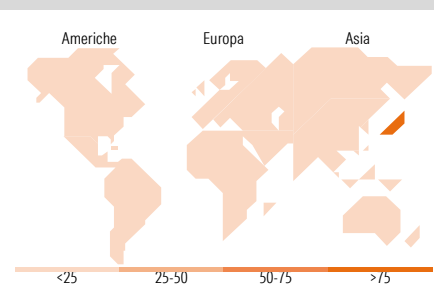
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 3,30 | -4,02 | 1,54 | -3,08 |
| 2024 | 2,33 | -1,73 | 4,17 | -3,68 |
| 2023 | 0,60 | 3,91 | 1,83 | 0,71 |
| 2022 | -2,61 | -6,35 | -0,18 | 5,64 |

Portafoglio 30/06/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 15,73 |
| 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) | 35,15 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ubp.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/10/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/07/2020 | ISIN | LU2187693226 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 99,17 | | | | |

U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IPHC EUR

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