## abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund A Acc JPY

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

## **Benchmark Dichiarato**

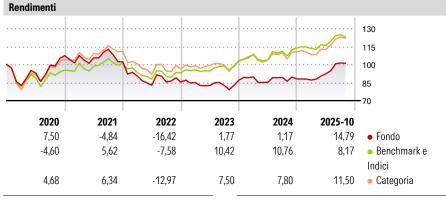
MSCI Japan Small Cap NR JPY

## Morningstar Rating™

\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Ottenere una combinazione di reddito e crescita, investendo prevalentemente in azioni di società di dimensioni minori aventi sede, o che svolgono gran parte della propria attività, in Giappone. Con società di dimensioni minori si intendono le società che sono valutate al di sotto dei 250 miliardi di Yen all'epoca dell'investimento.



| Misure di Rischio   | )     |                 |      |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha  | -6,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta   | 1,08  | 3Y Std Dev      | 9,52 |
| 3Y R-Squared  | 71,35 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio   | -1,25 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error   | 5,07  | 10Y Risk        | -Med |
| Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile) |       |                 |      |

| •   | •            |       |       |               | •      |       | U     |       |
|---|--------------|-------|-------|---------------|--------|-------|-------|-------|
| Rend. Cumulati %                                  | Fondo        | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
| 3-Mesi  | 4,31         | 1,40  | 2,48  | Trimestrali % |        |       |       |       |
| 6-Mesi  | 16,43        | 9,59  | 12,10 | 2025          | -1,01  | 5,96  | 9,79  | -     |
| 1-Anno  | 19,31        | 16,04 | 15,78 | 2024          | 3,24   | -5,00 | 4,66  | -1,44 |
| 3-Anni Ann.ti                                     | 6,08         | 11,53 | 8,39  | 2023          | -0,40  | -2,97 | -0,06 | 5,37  |
| 5-Anni Ann.ti                                     | -0,08        | 5,54  | 3,57  | 2022          | -11,54 | -8,42 | 3,09  | 0,08  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 06/11/ | 3,85<br>2025 | 5,45  | 6,09  | 2021          | 0,13   | -1,83 | 6,69  | -9,26 |

## Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 0,00  |
| Large            | 6,55  |
| Medium           | 59,77 |
| Small            | 29,76 |
| Micro            | 3,92  |
| Capitalizzazione | Fondo |

media di mercato Ave Mkt Cap JPY 272.990, 90



| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Maruzen Showa Unyu Co Ltd             | <b>‡</b> | 4,53  |
| Kandenko Co Ltd                       | <b>⇔</b> | 3,95  |
| Life Corp                             | Ħ        | 3,44  |
| J.S.B.Co Ltd                          | 仓        | 3,17  |
| Hachijuni Bank Ltd                    | <b>i</b> | 3,07  |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp           | <b>☆</b> | 3,04  |
| Dexerials Corp                        |          | 2,98  |
| Daiseki Co Ltd                        | <b>⇔</b> | 2,97  |
| Yokohama Financial Group Inc          | 4        | 2,96  |
| Nifco Inc                             | <b>~</b> | 2,91  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 33,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 67    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>∿</b> Ciclico              | 34,73 |
| Aterie Prime                  | 8,71  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici     | 12,89 |
| 🚅 Finanza                     | 6,14  |
|                               | 6,99  |
| ₩ Sensibile                   | 52,06 |
| Telecomunicazioni             | 4,68  |
| <b></b> Energia               | -     |
| Beni Industriali              | 34,14 |
| Tecnologia                    | 13,24 |
| → Difensivo                   | 13,22 |
| 🔚 Beni Difensivi              | 10,62 |
| Salute                        | 2,60  |
| 🔽 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 - Emergente              | 0,00   |

| Anagrafica           |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Società di Gestione  | abrdn Investments       |
|                      | Luxembourg S.A.         |
| Telefono             | (352) 46 40 10 820      |
| Web                  | www.aberdeenstandard.co |
|                      | m                       |
| Data di Partenza     | 20/04/2007              |
| Nome del Gestore     | Hisashi Arakawa         |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2016              |
| NAV (06/11/2025)     | JPY 2.561,10            |
|                      |                         |

| Patrimonio Classe (MIn) | 4.232,80 JPY |
|-------------------------|--------------|
| (06/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | JPY          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0278936439 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000 JPY |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 JPY |
| T.E.R.                       | -         |
| Spese correnti               | 1,68%     |
| Commissione di incentivo     | -         |

# abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund A Acc JPY

Patrimonio Netto (MIn)

19.654,31 JPY

(30/09/2025)

