

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

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

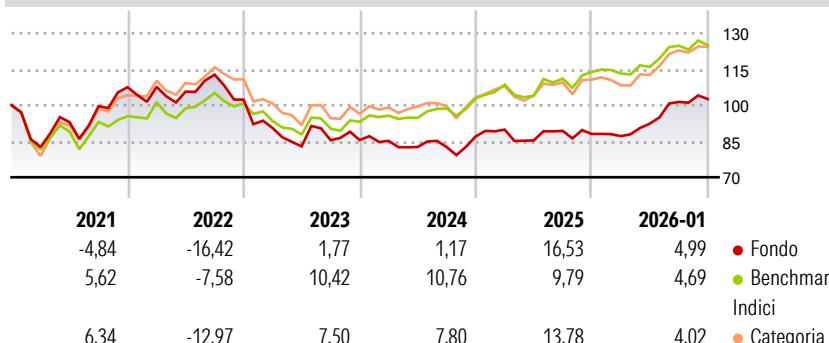
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan Small Cap NR JPY

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,02	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,55
3Y R-Squared	72,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-Med

Basato su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,91	12,34	12,28
6-Mesi	17,34	13,75	14,98
1-Anno	28,39	18,73	20,33
3-Anni Ann.ti	9,75	13,17	10,42
5-Anni Ann.ti	0,83	6,87	4,06
10-Anni Ann.ti	6,61	8,07	8,65

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,01	5,96	9,79	1,19
2024	3,24	-5,00	4,66	-1,44
2023	-0,40	-2,97	-0,06	5,37
2022	-11,54	-8,42	3,09	0,08

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,04
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY 290.911,29

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Maruzen Showa Unyu Co Ltd	■	4,75
Tokyu Fudosan Holdings Corp	■	3,45
J.S.B.Co Ltd	■	3,37
Life Corp	■	3,30
Kandenko Co Ltd	■	3,23
Hachijuni Nagano Bank Ltd	■	2,98
Dexerials Corp	■	2,98
HAZAMA ANDO Corp	■	2,93
Yokohama Financial Group Inc	■	2,85
Nifco Inc	■	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
■ Ciclico 31,90
■ Materie Prime 7,96
■ Beni di Consumo Ciclici 10,18
■ Finanza 5,89
■ Immobiliare 7,87
■ Sensibile 54,23
■ Telecomunicazioni 3,83
■ Energia -
■ Beni Industriali 35,95
■ Tecnologia 14,45
■ Difensivo 13,87
■ Beni Difensivi 11,66
■ Salute 2,21
■ 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	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4.692,09 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000 JPY
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	20/04/2007	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Hisashi Arakawa	ISIN	LU0278936439		
Data Inizio Gestione	01/01/2016				
NAV (10/02/2026)	JPY 3.009,42				

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

Patrimonio Netto (Mln)

20.745,80 JPY

(31/12/2025)