

abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund X Acc JPY

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

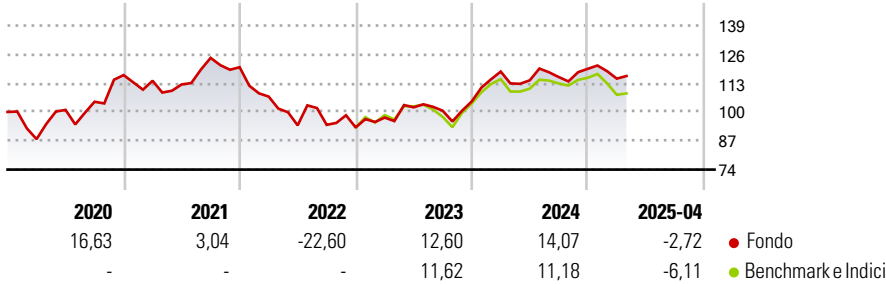
L'obiettivo d'investimento del Fondo è ottenere un rendimento complessivo nel lungo termine da perseguire attraverso l'investimento di almeno due terzi del patrimonio del Fondo in azioni e titoli correlati ad azioni di società aventi sede legale in Giappone e/o di società che operano principalmente in Giappone e/o di holding che possiedono la maggior parte delle loro attività in società aventi sede legale in Giappone.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,71	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,33
3Y R-Squared	93,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	-3,96	-6,75
6-Mesi	2,44	0,28
1-Anno	1,38	-1,77
3-Anni Ann.ti	5,00	3,23
5-Anni Ann.ti	4,30	3,86
10-Anni Ann.ti	3,48	4,34

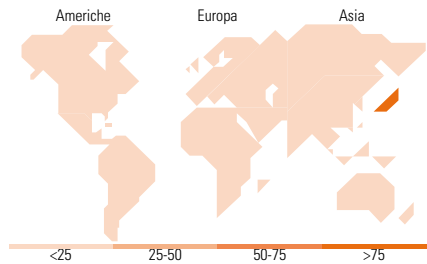
Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,71	-	-	-
2024	12,88	-3,35	1,30	3,22
2023	4,77	4,76	-1,51	4,16
2022	-11,01	-12,15	0,24	-1,24
2021	-2,19	-1,46	10,67	-3,39

Portafoglio 31/03/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	48,32
	Large	27,18
	Medium	24,51
	Small	0,00
	Micro	0,00
Capitalizz.	Capitalizzazione	Fondo
Value Blend Growth	media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap JPY	4.151,57
		5,84



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	8,13
Sony Group Corp	📺	6,53
Tokio Marine Holdings Inc	🏢	5,56
NEC Corp	💻	4,34
Pan Pacific International...	🏠	3,85
Hitachi Ltd	⚙️	3,83
Ryohin Keikaku Co Ltd	🚗	3,40
Nintendo Co Ltd	🎮	3,10
Asahi Group Holdings Ltd	🏭	2,46
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	🏥	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,28
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	11,22
Finanza	14,51
Immobiliare	5,40
Sensibile	49,94
Telecomunicazioni	8,34
Energia	-
Beni Industriali	19,73
Tecnologia	21,88
Difensivo	15,78
Beni Difensivi	10,43
Salute	5,35
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	Patrimonio Classe (Mln)	429,22 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000 JPY
	Luxembourg S.A.	(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.aberdeenstandard.c	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,92%
	om	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/12/2012	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Kwok Chern-Yeh	ISIN	LU0837978278		
Data Inizio Gestione	15/04/2017				
NAV (02/05/2025)	JPY 34,53				
Patrimonio Netto (Mln)	64.900,97 JPY				

(31/03/2025)