

abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund W 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

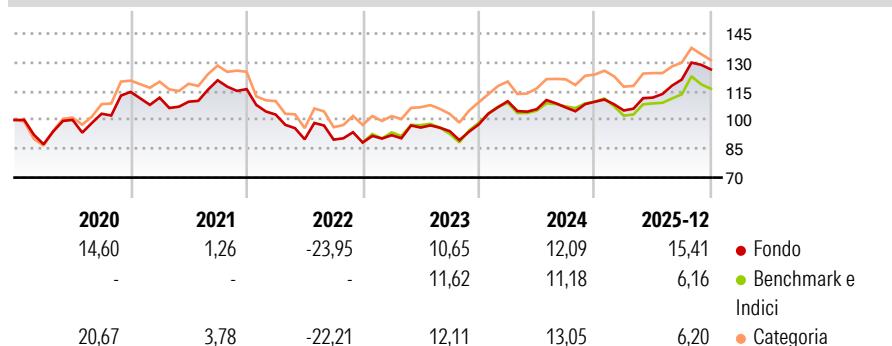
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo è ottenere un rendimento complessivo nel lungo termine da perseguiere 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,87	
	3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,04
	3Y R-Squared	92,18	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,02
6-Mesi	19,04
1-Anno	20,52
3-Anni Ann.ti	14,18
5-Anni Ann.ti	2,26
10-Anni Ann.ti	4,31

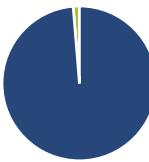
Fondo	Bmk	Cat
2,72	2,18	12,62
11,08	11,12	11,59
1,98	1,83	1,98
6,49	6,38	6,49

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,13	6,40	8,43	4,34
2024	12,40	-3,78	0,85	2,77
2023	4,32	4,31	-1,96	3,70
2022	-11,39	-12,53	-0,20	-1,67

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

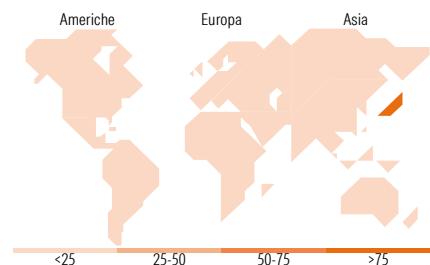


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,30
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,37
Large	27,67
Medium	17,61
Small	0,74
Micro	1,61

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.314.81
	5,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	6,51	
Sony Group Corp	4,93	
Hitachi Ltd	4,12	
Sumitomo Electric Industries...	4,06	
Advantest Corp	4,01	
Tokio Marine Holdings Inc	3,58	
NEC Corp	3,25	
ITOCHU Corp	3,15	
Toyota Motor Corp	2,78	
Tokyo Electron Ltd	2,63	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,02	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	60	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	33,74
Materie Prime	2,03
Beni di Consumo Ciclici	14,27
Finanza	12,28
Immobiliare	5,16
Sensibile	54,64
Telecomunicazioni	8,19
Energia	-
Beni Industriali	21,97
Tecnologia	24,48
Difensivo	11,62
Beni Difensivi	5,29
Salute	6,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
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)	16,95 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	2,68%
Data di Partenza	17/09/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Hisashi Arakawa	ISIN	LU1254609925		
Data Inizio Gestione	01/01/2022				
NAV (09/01/2026)	JPY 21,80				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund W Acc JPY

Patrimonio Netto (Mln)

86.561,11 JPY

(30/11/2025)