

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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan Small Cap NR JPY

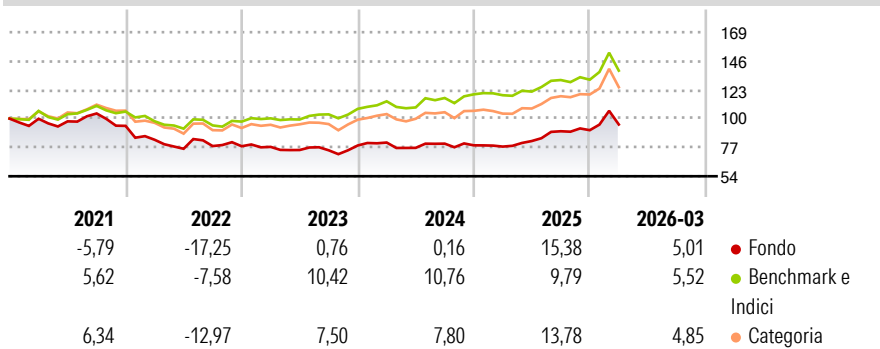
Morningstar Rating™

★★

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	-4,64	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	87,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,53	6,43	7,17
6-Mesi	10,32	10,78	9,89
1-Anno	43,42	38,08	24,69
3-Anni Ann.ti	9,19	13,30	9,87
5-Anni Ann.ti	-0,63	6,11	3,17
10-Anni Ann.ti	4,21	7,12	7,30

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,01	-	-	-
2025	-1,26	5,70	9,52	0,94
2024	2,98	-5,24	4,39	-1,68
2023	-0,65	-3,21	-0,30	5,11
2022	-11,76	-8,65	2,83	-0,17

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,44
0,00
6,56
0,00

Style Box Azionaria

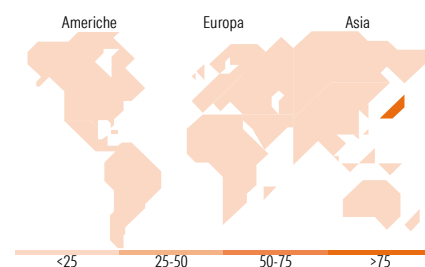


Mkt Cap %

Giant	0,56
Large	6,63
Medium	55,20
Small	34,28
Micro	3,33

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY 322.781,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kraftia Corp	Industria	4,38
Maruzen Showa Unyu Co Ltd	Industria	3,85
Hachijuni Nagano Bank Ltd	Banca	3,26
J.S.B.Co Ltd	Banca	3,20
Yokohama Financial Group Inc	Banca	2,98
Tokyu Fudosan Holdings Corp	Immobiliare	2,97
Carlit Co Ltd	Industria	2,82
Lion Corp	Industria	2,61
Toenec Corp	Industria	2,46
HAZAMA ANDO Corp	Industria	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,24
Materie Prime	9,65
Beni di Consumo Ciclici	10,90
Finanza	6,68
Immobiliare	9,01
Sensibile	50,99
Telecomunicazioni	1,80
Energia	-
Beni Industriali	36,05
Tecnologia	13,13
Difensivo	12,77
Beni Difensivi	9,64
Salute	3,13
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.	Patrimonio Classe (Mln)	30,99 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000 JPY
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,68%
Nome del Gestore	Hisashi Arakawa	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU1254610188		
NAV (07/04/2026)	JPY 21,11				

abrdrn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund W Acc JPY

Patrimonio Netto (Mln) 21.738,60 JPY

(31/03/2026)