

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

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

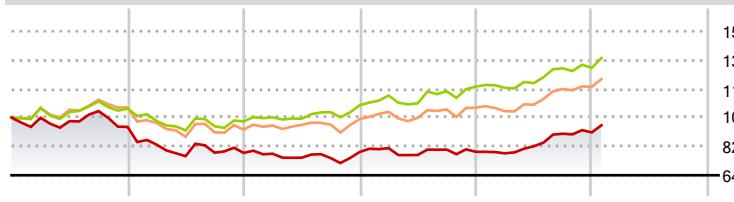
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan Small Cap NR JPY

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-5,79 -17,25 0,76 0,16 15,38 4,90
5,62 -7,58 10,42 10,76 9,79 4,69
6,34 -12,97 7,50 7,80 13,78 4,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,02	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,55
3Y R-Squared	72,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,75	13,84	14,40
6-Mesi	17,33	14,30	13,48
1-Anno	29,26	20,74	20,60
3-Anni Ann.ti	8,96	13,48	9,78
5-Anni Ann.ti	0,01	7,06	3,84
10-Anni Ann.ti	5,94	8,05	8,89

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



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

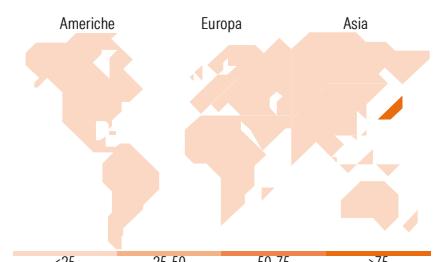


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY 290.911,29



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
• Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
• Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	38,92 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	LU1254610188		
Data Inizio Gestione	01/01/2016				
NAV (11/02/2026)	JPY 21,79				

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

Patrimonio Netto (Mln)

20.745,80 JPY

(31/12/2025)