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

Benchmark Dichiarato

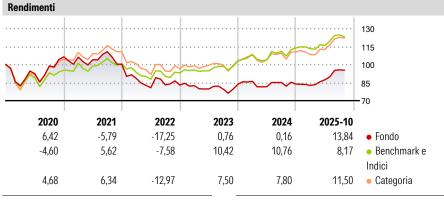
MSCI Japan Small Cap NR JPY

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-7,86	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	71,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Japar	n Small Cap	NR JPY (dove applicabile)	

•	•				•		U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,05	1,40	2,48	Trimestrali %				
6-Mesi	15,84	9,59	12,10	2025	-1,26	5,70	9,52	-
1-Anno	18,12	16,04	15,78	2024	2,98	-5,24	4,39	-1,68
3-Anni Ann.ti	5,02	11,53	8,39	2023	-0,65	-3,21	-0,30	5,11
5-Anni Ann.ti	-1,08	5,54	3,57	2022	-11,76	-8,65	2,83	-0,17
10-Anni Ann.ti	2,81	5,45	6,09	2021	-0,12	-2,07	6,42	-9,49
Rendimenti aggiornati al 06/11/2	, -	2,42	0,07	2021	0,12	2,01	0,42	7,4

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	6,55
Medium	59,77
Small	29,76
Micro	3,92
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap JPY 272.990, 90

Americhe	Eu	ropa	Asia
T. C.			
.05	05.50	FO 7F	-75
<25	25-50	50-75	>75

Fondo

Ripartizione Geografica %

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Maruzen Showa Unyu Co Ltd	❖	4,53
Kandenko Co Ltd	‡	3,95
Life Corp	E	3,44
J.S.B.Co Ltd	^	3,17
Hachijuni Bank Ltd	4	3,07
Tokyu Fudosan Holdings Corp	仓	3,04
Dexerials Corp		2,98
Daiseki Co Ltd	‡	2,97
Yokohama Financial Group Inc	•	2,96
Nifco Inc	A	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	34,73
🚣 Materie Prime	8,71
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,89
🚅 Finanza	6,14
★ Immobiliare	6,99
₩ Sensibile	52,06
Telecomunicazioni	4,68
6 Energia	-
🔯 Beni Industriali	34,14
Tecnologia	13,24
→ Difensivo	13,22
🔚 Beni Difensivi	10,62
■ Salute	2,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

-	
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.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.co
	m
Data di Partenza	17/09/2015
Nome del Gestore	Hisashi Arakawa
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (06/11/2025)	JPY 18,60

Patrimonio Classe (MIn)	36,81 JPY
(06/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1254610188

Investimento Min. Ingresso	1.000 JPY
Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
T.E.R.	-
Spese correnti	2,68%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

19.654,31 JPY

(30/09/2025)

