

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

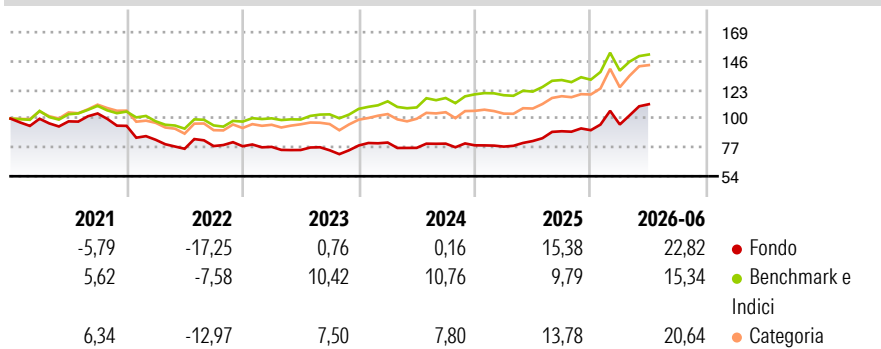
Morningstar Rating™

★★

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	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	85,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	
3-Mesi	9,86	4,02	8,49
6-Mesi	18,05	12,35	17,50
1-Anno	35,19	25,27	33,00
3-Anni Ann.ti	14,16	15,04	14,46
5-Anni Ann.ti	2,92	8,08	6,02
10-Anni Ann.ti	5,03	7,11	7,59

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,01	16,96	-	-
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 30/06/2026



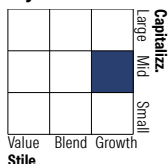
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,45
0,00
-0,45
0,00

Style Box Azionaria

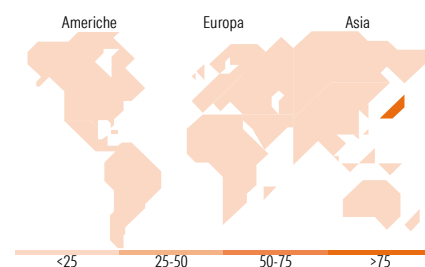


Mkt Cap %

Giant	0,95
Large	7,86
Medium	49,33
Small	34,23
Micro	7,63

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY 377.985,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kraftia Corp	Industria	4,51
Hachijuni Nagano Bank Ltd	Banca	4,41
Yokohama Financial Group Inc	Banca	3,83
Maruzen Showa Unyu Co Ltd	Industria	3,65
Open Up Group Inc	Industria	3,38
Carlit Co Ltd	Industria	3,22
MISUMI Group Inc	Industria	3,13
Sanki Engineering Co Ltd	Industria	2,86
Lion Corp	Industria	2,60
Macnica Holdings Inc	Industria	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,08
Materie Prime	10,52
Beni di Consumo Ciclici	10,59
Finanza	9,23
Immobiliare	5,73
Sensibile	52,86
Telecomunicazioni	0,84
Energia	-
Beni Industriali	38,02
Tecnologia	13,99
Difensivo	11,07
Beni Difensivi	9,86
Salute	1,21
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)	29,21 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 (09/07/2026)	JPY 23,90				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 25.359,78 JPY

(30/06/2026)