

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

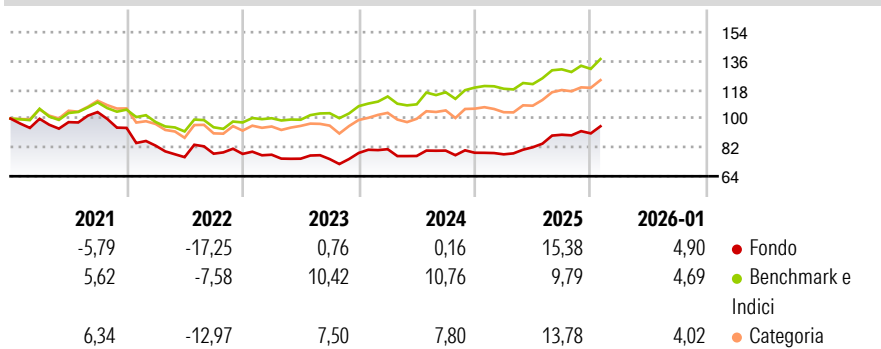
MSCI Japan Small Cap NR JPY

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.

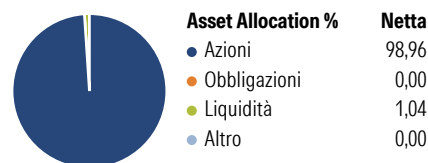
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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

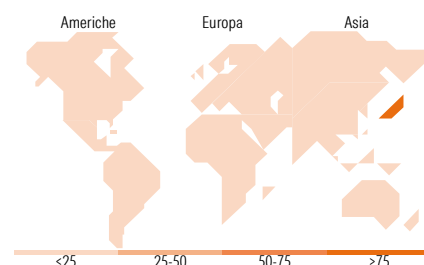
Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,75	13,84	14,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,33	14,30	13,48	2025	-1,26	5,70	9,52	0,94
1-Anno	29,26	20,74	20,60	2024	2,98	-5,24	4,39	-1,68
3-Anni Ann.ti	8,96	13,48	9,78	2023	-0,65	-3,21	-0,30	5,11
5-Anni Ann.ti	0,01	7,06	3,84	2022	-11,76	-8,65	2,83	-0,17
10-Anni Ann.ti	5,94	8,05	8,89					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	5,80
Medium	57,84
Small	28,86
Micro	7,51
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap JPY	290.911,29


Titoli principali

Nome	Settore	%
Maruzen Showa Unyu Co Ltd	Industria	4,75
Tokyu Fudosan Holdings Corp	Immobiliare	3,45
J.S.B.Co Ltd	Industria	3,37
Life Corp	Finanza	3,30
Kanden Co Ltd	Industria	3,23
Hachijuni Nagano Bank Ltd	Finanza	2,98
Dexerials Corp	Industria	2,98
HAZAMA ANDO Corp	Industria	2,93
Yokohama Financial Group Inc	Finanza	2,85
Nifco Inc	Industria	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,90
Materie Prime	7,96
Beni di Consumo Ciclici	10,18
Finanza	5,89
Immobiliare	7,87
Sensibile	54,23
Telecomunicazioni	3,83
Energia	-
Beni Industriali	35,95
Tecnologia	14,45
Difensivo	13,87
Beni Difensivi	11,66
Salute	2,21
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	Patrimonio Classe (Mln)	38,92 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000 JPY
	Luxembourg S.A.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,68%
	m	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/09/2015	Inc/Acc	Acc		
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)	