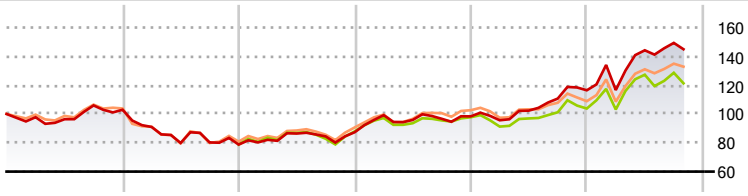
# abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A Acc EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001031 | Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY<br>Usato nel Report | MSCI Japan NR JPY | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo è ottenere un rendimento complessivo nel lungo termine da perseguire attraverso l'investimento di almeno due terzi del patrimonio del Fondo in azioni e titoli correlati ad azioni di società aventi sede legale in Giappone e/o di società che operano principalmente in Giappone e/o di holding che possiedono la maggior parte delle loro attività in società aventi sede legale in Giappone.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2,93 | -23,48 | 10,87 | 12,62 | 18,40 | 24,48 | Fondo |
| | - | - | 11,62 | 11,18 | 6,16 | 16,91 | Benchmark e Indici |
| | 3,78 | -22,21 | 12,11 | 13,05 | 6,20 | 23,53 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 6,80 | 3Y Sharpe Ratio | 1,16 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 15,89 |
| 3Y R-Squared | 91,68 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,27 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,20 | 10Y Risk | Med |

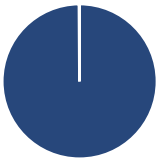
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,52 | 1,67 | 5,87 |
| 6-Mesi | 11,38 | 6,58 | 13,99 |
| 1-Anno | 23,91 | 11,06 | 19,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 21,64 | 15,00 | 18,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,09 | 3,96 | 4,86 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,96 | 6,67 | 7,01 |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

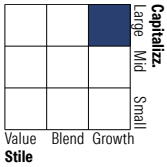
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,15 | 23,66 | 3,56 | - |
| 2025 | -2,75 | 7,00 | 8,17 | 5,19 |
| 2024 | 13,58 | -3,36 | 0,83 | 1,75 |
| 2023 | 4,22 | 5,29 | -2,31 | 3,43 |
| 2022 | -11,60 | -12,23 | 0,47 | -1,84 |

## Portafoglio 30/09/2026



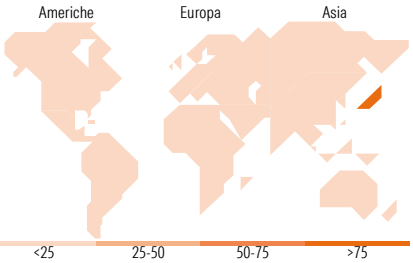
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,90 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,10 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 53,23 |
| Large | 26,73 |
| Medium | 15,34 |
| Small | 3,69 |
| Micro | 1,01 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap JPY | 6.566.98 |
| | 0,66 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 7,16 |
| Mizuho Financial Group Inc | | 5,11 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 4,19 |
| Tokyo Electron Ltd | | 3,87 |
| ITOCHU Corp | | 3,77 |
| Advantest Corp | | 3,74 |
| Sony Group Corp | | 3,50 |
| Hitachi Ltd | | 3,24 |
| Tokio Marine Holdings Inc | | 2,62 |
| Panasonic Holdings Corp | | 2,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 72 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **33,22** |
| Materie Prime | 3,36 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,76 |
| Finanza | 18,26 |
| Immobiliare | 2,84 |
| **Sensibile** | **57,31** |
| Telecomunicazioni | 9,10 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 21,98 |
| Tecnologia | 26,23 |
| **Difensivo** | **9,47** |
| Beni Difensivi | 4,40 |
| Salute | 5,07 |
| 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) (30/10/2026) | 4,07 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (352) 46 40 10 820 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.aberdeenstandard.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 1,68% |
| Data di Partenza | 31/08/2016 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Hisashi Arakawa | ISIN | LU0498185056 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2022 | | | | |
| NAV (30/10/2026) | EUR 18,69 | | | | |

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 prodotto; (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.

# abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A Acc EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 96.931,66 JPY |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.