

abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A Acc Hedged CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

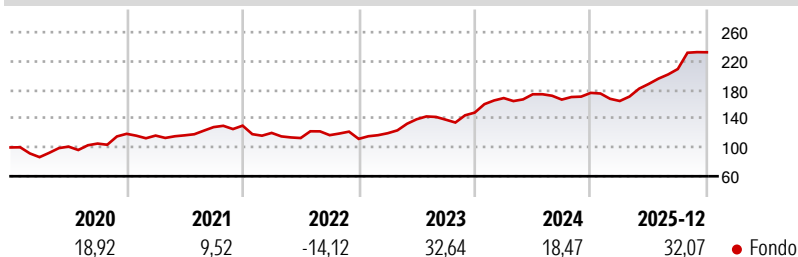
MSCI Japan NR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

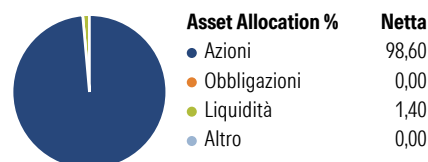
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,67
6-Mesi	26,11
1-Anno	40,53
3-Anni Ann.ti	27,91
5-Anni Ann.ti	15,85
10-Anni Ann.ti	10,77

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,42	14,42	10,99	11,12
2024	13,58	3,15	-4,24	5,60
2023	7,05	16,17	-0,42	7,11
2022	-7,72	-5,95	3,56	-4,45

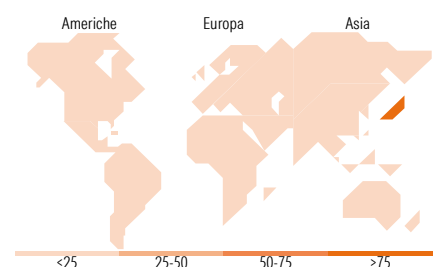
Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,57
Large	25,67
Medium	18,48
Small	0,60
Micro	1,69

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.368,41
	4,80


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	6,39
Sony Group Corp	Beni di Consumo	4,10
Hitachi Ltd	Beni Industriali	3,88
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo	3,83
Tokio Marine Holdings Inc	Finanza	3,60
ITOCHU Corp	Finanza	3,55
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	3,35
Advantest Corp	Beni Industriali	2,93
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	2,84
Fuji Electric Co Ltd	Beni Industriali	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,17
Materie Prime	1,96
Beni di Consumo Ciclici	13,22
Finanza	13,98
Immobiliare	5,01
Sensibile	55,15
Telecomunicazioni	9,14
Energia	-
Beni Industriali	24,91
Tecnologia	21,10
Difensivo	10,68
Beni Difensivi	5,15
Salute	5,52
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)	19,80 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Data di Partenza	18/05/2010	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Hisashi Arakawa	ISIN	LU0476876593		
Data Inizio Gestione	01/01/2022				
NAV (29/01/2026)	CHF 615,11				
Patrimonio Netto (Mln)	90.677,53 JPY				

(31/12/2025)