

abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund S Acc JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

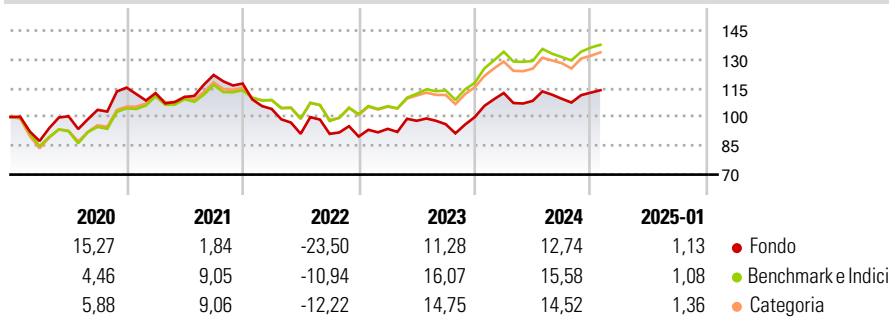
L'obiettivo d'investimento del Fondo è ottenere un rendimento complessivo nel lungo termine da perseguire attraverso l'investimento di almeno due terzi del patrimonio del Fondo in azioni e titoli correlati ad azioni di società aventi sede legale in Giappone e/o di società che operano principalmente in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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,00	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,67
3Y R-Squared	91,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	Med

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

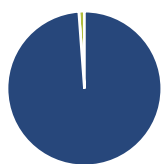
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,28	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,89	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,71	9,62	9,71	2024	12,56	-3,64	1,00	2,92
3-Anni Ann.ti	1,06	7,36	6,30	2023	4,47	4,46	-1,81	3,85
5-Anni Ann.ti	2,41	6,40	5,95	2022	-11,27	-12,40	-0,06	-1,53
10-Anni Ann.ti	3,67	6,88	6,75	2021	-2,48	-1,75	10,34	-3,67

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,17
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

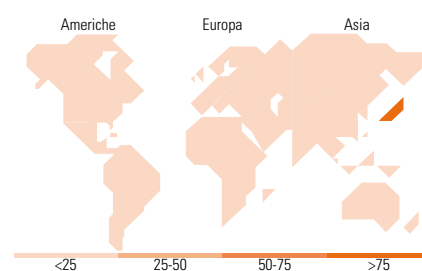
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,84
Large	25,45
Medium	21,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.503,71
	5,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	6,38
Sony Group Corp	📺	5,19
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	4,96
Hitachi Ltd	⚙️	4,81
Recruit Holdings Co Ltd	💼	3,98
Sumitomo Electric Industries...	🏭	3,65
Pan Pacific International...	✈️	3,61
NEC Corp	💻	3,37
Fuji Electric Co Ltd	⚙️	3,23
Toyota Motor Corp	🚗	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,08
🏭 Materie Prime	4,54
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,02
🏦 Finanza	11,82
🏠 Immobiliare	3,70
Sensibile	52,40
📡 Telecomunicazioni	9,69
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	23,26
💻 Tecnologia	19,46
Difensivo	15,52
🛡️ Beni Difensivi	8,31
🏥 Salute	7,21
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)	1.207,56 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	18/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	Kwok Chern-Yeh	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2017	ISIN	LU0476876247		
NAV (04/02/2025)	JPY 40.880,77				

abrnd SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund S Acc JPY

Patrimonio Netto (Mln) 73.002,25 JPY

(31/12/2024)