

abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund S Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

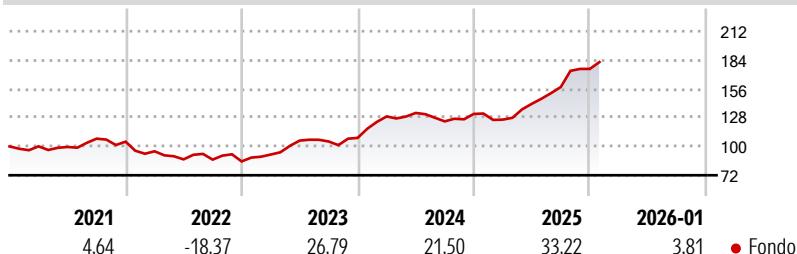
Morningstar Rating™

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	11,52
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

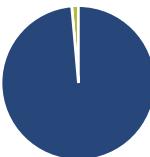
	Fondo
3-Mesi	11,71
6-Mesi	29,99
1-Anno	51,33
3-Anni Ann.ti	29,20
5-Anni Ann.ti	13,66
10-Anni Ann.ti	11,45

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

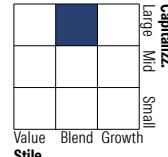
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,20	12,17	11,52	11,16
2024	19,26	2,63	-6,18	5,81
2023	7,84	14,71	-0,80	3,31
2022	-8,94	-8,22	-0,33	-2,01

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,40
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

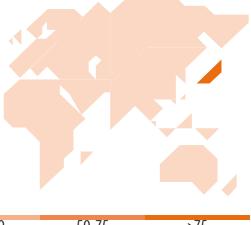
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	5.368.41

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	6,39	
Sony Group Corp	4,10	
Hitachi Ltd	3,88	
Toyota Motor Corp	3,83	
Tokio Marine Holdings Inc	3,60	
ITOCHU Corp	3,55	
Recruit Holdings Co Ltd	3,35	
Advantest Corp	2,93	
Mizuho Financial Group Inc	2,84	
Fuji Electric Co Ltd	2,62	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,10	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	61	
Numeri Complessivi 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
Fondo	Sensibile
	55,15
Telecomunicazioni	9,14
Energia	-
Beni Industriali	24,91
Tecnologia	21,10
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	Asia
	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	2,09%
Data di Partenza	18/05/2010	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Hisashi Arakawa	ISIN	LU0476876676		
Data Inizio Gestione	01/01/2022				
NAV (11/02/2026)	EUR 29,33				
Patrimonio Netto (Mln)	90.677,53 JPY				
(31/12/2025)					