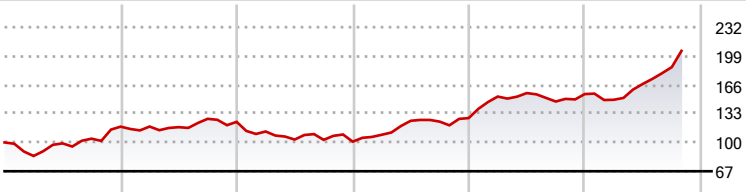
abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund S Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Japan NR JPY	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
18,10	4,64	-18,37	26,79	21,50	31,83	● Fondo

Misure di Rischio

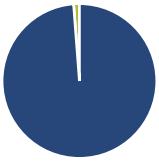
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	19,24
6-Mesi	33,88
1-Anno	36,05
3-Anni Ann.ti	24,69
5-Anni Ann.ti	14,17
10-Anni Ann.ti	7,95

Rendimenti aggiornati al 04/11/2025

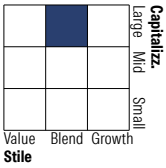
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,20	12,17	11,52	-
2024	19,26	2,63	-6,18	5,81
2023	7,84	14,71	-0,80	3,31
2022	-8,94	-8,22	-0,33	-2,01
2021	0,09	-0,62	8,14	-2,73

Portafoglio 30/09/2025



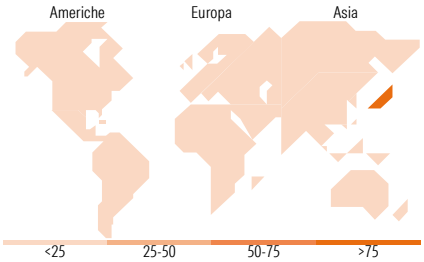
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,05
Large	28,34
Medium	16,09
Small	0,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.215.28
	5,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...		7,22
Sony Group Corp		5,23
Tokio Marine Holdings Inc		4,64
Hitachi Ltd		3,66
Advantest Corp		3,49
Sumitomo Electric Industries...		3,47
NEC Corp		2,98
ITOCHU Corp		2,98
Toyota Motor Corp		2,64
Fuji Electric Co Ltd		2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,18**
Materie Prime	3,21
Beni di Consumo Ciclici	13,20
Finanza	13,95
Immobiliare	4,83
Sensibile	**54,50**
Telecomunicazioni	8,71
Energia	-
Beni Industriali	21,65
Tecnologia	24,14
Difensivo	**10,31**
Beni Difensivi	4,67
Salute	5,64
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.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	18/05/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (04/11/2025)	EUR 26,09
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	77.072,30 JPY

Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2025)	8,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0476876676

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,09%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.