

abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund S 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

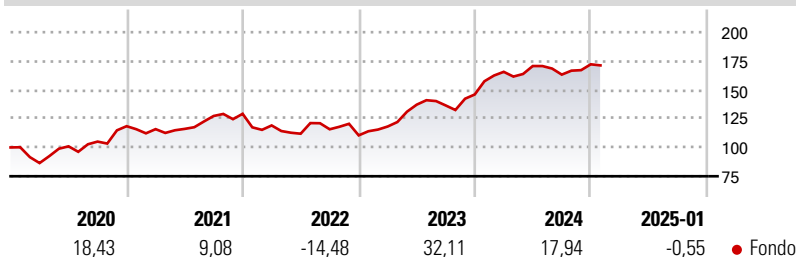
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

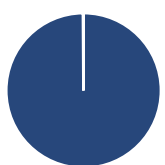
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,54
6-Mesi	9,39
1-Anno	7,47
3-Anni Ann.ti	12,73
5-Anni Ann.ti	10,26
10-Anni Ann.ti	5,80

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	13,46	3,04	-4,37	5,49
2023	6,94	16,06	-0,53	7,00
2022	-7,82	-6,04	3,45	-4,55
2021	-2,17	0,19	9,66	1,48

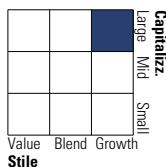
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,10
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

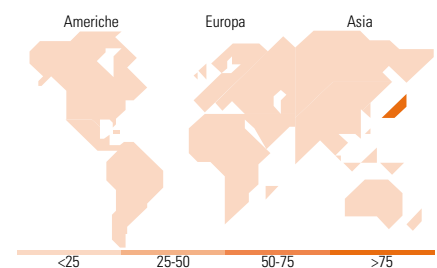
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	52,11
Large	21,92
Medium	25,97
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metrica	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.497.78
	6,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	7,25
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	5,40
Tokio Marine Holdings Inc	Finanza	4,77
Hitachi Ltd	Beni Industriali	4,75
Recruit Holdings Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,92
NEC Corp	Beni Industriali	3,88
Pan Pacific International...	Beni di Consumo Ciclici	3,70
Sumitomo Electric Industries...	Beni Industriali	3,57
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,13
Ryohin Keikaku Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,88
Materie Prime	3,73
Beni di Consumo Ciclici	13,56
Finanza	12,15
Immobiliare	4,43
Sensibile	52,88
Telecomunicazioni	10,17
Energia	-
Beni Industriali	22,46
Tecnologia	20,25
Difensivo	13,24
Beni Difensivi	7,09
Salute	6,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	CHF	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	LU0476876320		
NAV (07/02/2025)	CHF 415,75				
Patrimonio Netto (Mln)	71.637,02 JPY				

(31/01/2025)