

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

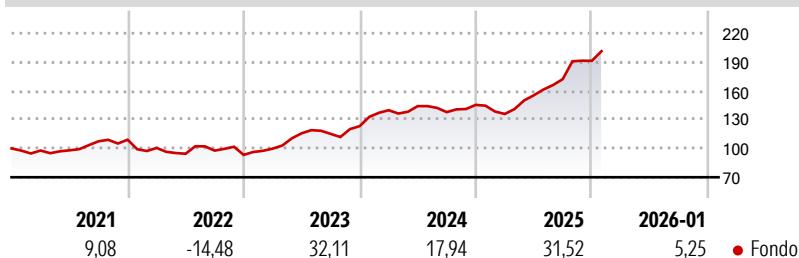
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo è ottenere un rendimento complessivo nel lungo termine da perseguitare 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	11,90
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

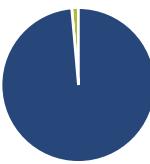
	Fondo
3-Mesi	12,35
6-Mesi	32,12
1-Anno	52,73
3-Anni Ann.ti	29,69
5-Anni Ann.ti	15,92
10-Anni Ann.ti	12,59

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,51	14,30	10,88	11,01
2024	13,46	3,04	-4,37	5,49
2023	6,94	16,06	-0,53	7,00
	-7,82	-6,04	3,45	-4,55

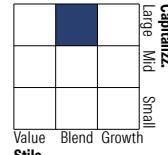
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,40
● Altro	0,00

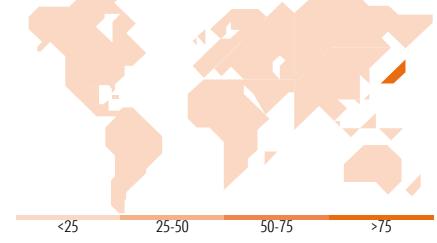
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Rendimenti Trimestrali %



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	Telecomunicazioni	4,10
Hitachi Ltd	Industria	3,88
Toyota Motor Corp	Automotive	3,83
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	3,60
ITOCHU Corp	Industria	3,55
Recruit Holdings Co Ltd	Industria	3,35
Advantest Corp	Industria	2,93
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	2,84
Fuji Electric Co Ltd	Industria	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
● 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,69 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	2,09%
Data di Partenza	18/05/2010	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Hisashi Arakawa	ISIN	LU0476876320		
Data Inizio Gestione	01/01/2022				
NAV (11/02/2026)	CHF 614,41				
Patrimonio Netto (Mln)	90.677,53 JPY				
(31/12/2025)					