

abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund S Acc

Categoria Morningstar™
JPY Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
 Morningstar Japan Small Cap NR JPY
 Usato nel Report

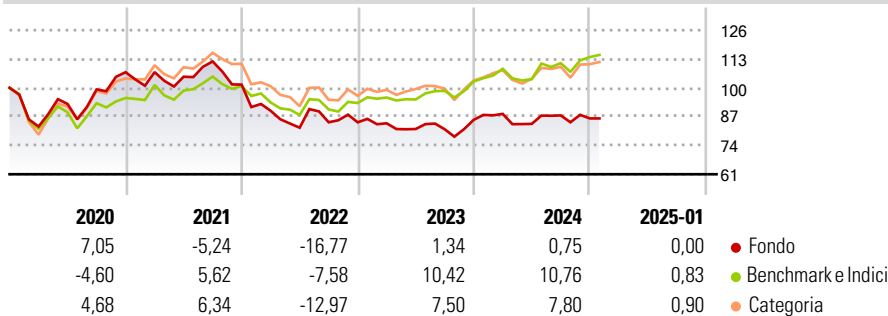
Benchmark Dichiarato
 MSCI Japan Small Cap NR JPY

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere una combinazione di reddito e crescita, investendo prevalentemente in azioni di società di dimensioni minori aventi sede, o che svolgono gran parte della propria attività, in Giappone. Con società di dimensioni minori si intendono le società che sono valutate al di sotto dei 250 miliardi di Yen all'epoca dell'investimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

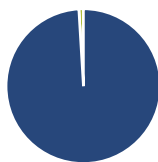
3Y Alpha	-9,24	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	72,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	7,43	5,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,65	8,94	9,07	2024	3,13	-5,10	4,55	-1,54
1-Anno	-2,34	9,79	5,39	2023	-0,51	-3,07	-0,16	5,26
3-Anni Ann.ti	-2,44	5,66	2,66	2022	-11,63	-8,52	2,98	-0,03
5-Anni Ann.ti	-2,36	3,16	2,44	2021	0,02	-1,93	6,58	-9,36
10-Anni Ann.ti	2,57	5,90	6,37					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,95
● Altro	0,00

Style Box

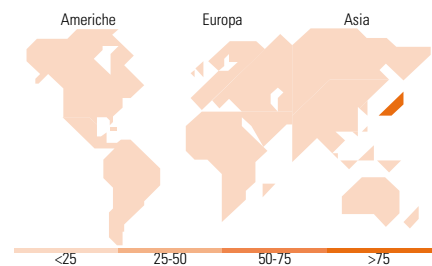
Azionaria		Capitalizz. Large Mid Small
Value	Blend	
		Small
		Mid
		Large
		Capitalizz.
		Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	1,23
Medium	55,11
Small	43,12
Micro	0,54

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap JPY	228.174,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Maruzen Showa Unyu Co Ltd	🔧	5,08
Hachijuni Bank Ltd	🏦	4,91
Kandenko Co Ltd	🔧	4,86
Tokyo Century Corp	🔧	4,04
Nifco Inc	🏠	3,94
Life Corp	🏠	3,54
J.S.B.Co Ltd	🏠	3,48
Kakaku.com Inc	📱	3,06
Daiseiki Co Ltd	🔧	2,95
Tokyu Fudosan Holdings Corp	🏠	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	31,40
Materie Prime	7,84
Beni di Consumo Ciclici	11,49
Finanza	5,05
Immobiliare	7,01
Sensibile	54,56
Telecomunicazioni	5,34
Energia	-
Beni Industriali	33,69
Tecnologia	15,53
Difensivo	14,05
Beni Difensivi	10,71
Salute	1,87
Servizi di Pubblica Utilità	1,47

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)	351,25 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	2,10%
Nome del Gestore	Hisashi Arakawa	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0476876833		
NAV (04/02/2025)	JPY 215.680,07				
Patrimonio Netto (Mln)	17.220,60 JPY				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR®