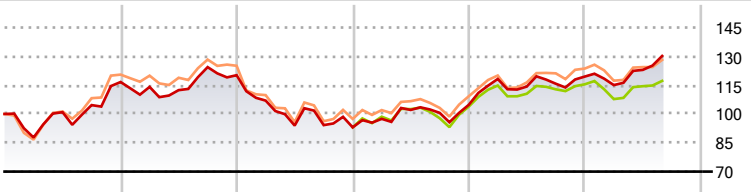
abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund X Acc JPY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001031	Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	MSCI Japan NR JPY	★★★

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	2025-08	
16,63	3,04	-22,60	12,60	14,07	8,96	Fondo
-	-	-	11,62	11,18	1,54	Benchmark e Indici
20,67	3,78	-22,21	12,11	13,05	3,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,27	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	93,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-Med

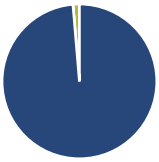
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,07	1,63	3,32
6-Mesi	8,65	2,63	3,27
1-Anno	9,12	1,50	5,16
3-Anni Ann.ti	8,62	5,28	6,49
5-Anni Ann.ti	5,30	3,46	4,24
10-Anni Ann.ti	5,52	5,83	5,75

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

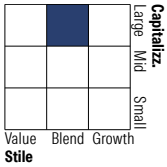
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,71	6,87	-	-
2024	12,88	-3,35	1,30	3,22
2023	4,77	4,76	-1,51	4,16
2022	-11,01	-12,15	0,24	-1,24
2021	-2,19	-1,46	10,67	-3,39

Portafoglio 31/07/2025

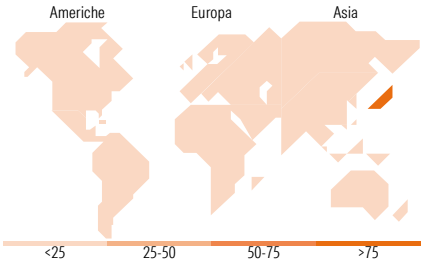


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,81
Large	23,10
Medium	21,08
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap JPY	4.975.68
	8,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...		6,69
Hitachi Ltd		4,87
Tokio Marine Holdings Inc		4,71
Sony Group Corp		4,63
NEC Corp		4,49
Sumitomo Electric Industries...		3,36
Pan Pacific International...		3,16
Ryohin Keikaku Co Ltd		2,70
Tokyo Electron Ltd		2,66
ITOCHU Corp		2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,75**
Materie Prime	3,57
Beni di Consumo Ciclici	13,30
Finanza	12,83
Immobiliare	4,06
Sensibile	**54,49**
Telecomunicazioni	7,66
Energia	-
Beni Industriali	23,47
Tecnologia	23,36
Difensivo	**11,76**
Beni Difensivi	6,05
Salute	5,70
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	03/12/2012
Nome del Gestore	Kwok Chern-Yeh
Data Inizio Gestione	01/08/2005
NAV (01/09/2025)	JPY 40,28
Patrimonio Classe (Mln) (01/09/2025)	491,99 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0837978278
Investimento Min. Ingresso	1.000 JPY
Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
T.E.R.	-
Spese correnti	0,92%
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.

abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund X Acc JPY

Patrimonio Netto (Mln)	73.599,59 JPY
(31/07/2025)	

© 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.