

abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund X Acc EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

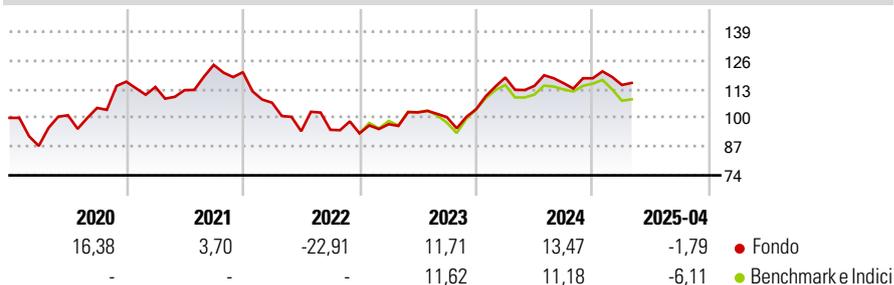
L'obiettivo d'investimento del Fondo è ottenere un rendimento complessivo nel lungo termine da perseguire attraverso l'investimento di almeno due terzi del patrimonio del Fondo in azioni e titoli correlati ad azioni di società aventi sede legale in Giappone e/o di società che operano principalmente in 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	2,83	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	93,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,27	-6,55	2025	-2,57	-	-	-
6-Mesi	1,96	-2,72	2024	13,79	-3,18	1,03	1,94
1-Anno	2,39	-0,89	2023	4,42	5,49	-2,13	3,62
3-Anni Ann.ti	5,42	3,61	2022	-11,44	-12,06	0,66	-1,66
5-Anni Ann.ti	4,35	3,44	2021	-2,06	-1,25	10,15	-2,65
10-Anni Ann.ti	3,69	4,51					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,75
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

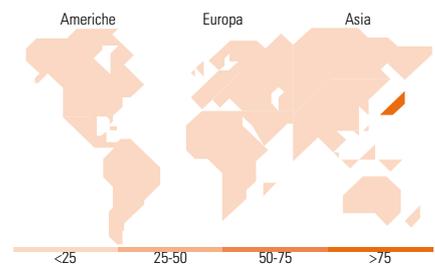
Stile

Mkt Cap %

Giant	49,46
Large	30,28
Medium	20,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.337,17
	7,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	7,21
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	5,96
Tokio Marine Holdings Inc	Finanza	5,46
NEC Corp	Beni Industriali	4,48
Hitachi Ltd	Tecnologia	4,13
Pan Pacific International...	Beni Difensivi	3,68
Ryohin Keikaku Co Ltd	Salute	3,35
Nintendo Co Ltd	Beni Industriali	3,30
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	Salute	2,41
ITOCHU Corp	Finanza	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,88
Materie Prime	3,40
Beni di Consumo Ciclici	11,77
Finanza	13,79
Immobiliare	4,91
Sensibile	52,00
Telecomunicazioni	8,75
Energia	-
Beni Industriali	20,79
Tecnologia	22,46
Difensivo	14,12
Beni Difensivi	8,62
Salute	5,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Kwok Chern-Yeh	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2017	ISIN	LU0837978518		
NAV (07/05/2025)	EUR 22,79				
Patrimonio Netto (Mln)	65.682,35 JPY				

(30/04/2025)

© 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 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.