

# abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund W Acc JPY

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

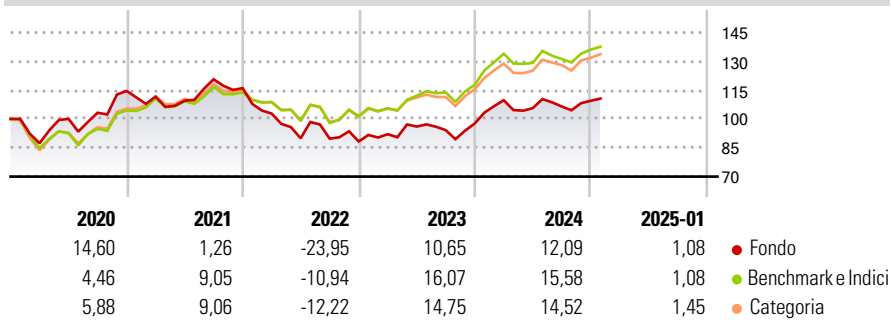
L'obiettivo d'investimento del Fondo è ottenere un rendimento complessivo nel lungo termine da perseguire attraverso l'investimento di almeno due terzi del patrimonio del Fondo in azioni e titoli correlati ad azioni di società aventi sede legale in Giappone e/o di società che operano principalmente in 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	-6,58	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	91,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,67	3,96	5,31	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,87	13,29	13,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,92	11,44	11,49	2024	12,40	-3,78	0,85	2,77
3-Anni Ann.ti	0,97	7,87	7,04	2023	4,32	4,31	-1,96	3,70
5-Anni Ann.ti	1,53	6,26	5,84	2022	-11,39	-12,53	-0,20	-1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,61	-1,89	10,18	-3,81

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



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

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

#### Capitalizzazione media di mercato

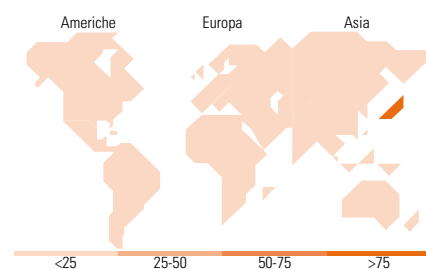
Ave Mkt Cap JPY	Fondo
	4.497,78
	6,08

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	Fondo
	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 Industriali	3,92
NEC Corp	Beni Industriali	3,88
Pan Pacific International...	Beni Industriali	3,70
Sumitomo Electric Industries...	Beni Industriali	3,57
Toyota Motor Corp	Beni Industriali	3,13
Ryohin Keikaku Co Ltd	Beni Industriali	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	19,86 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	17/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,68%
Nome del Gestore	Kwok Chern-Yeh	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2017	ISIN	LU1254609925		
NAV (10/02/2025)	JPY 15,81				

# abrnd SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund W Acc JPY

Patrimonio Netto (Mln) 71.637,02 JPY

(31/01/2025)