

# abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A Acc EUR

## 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

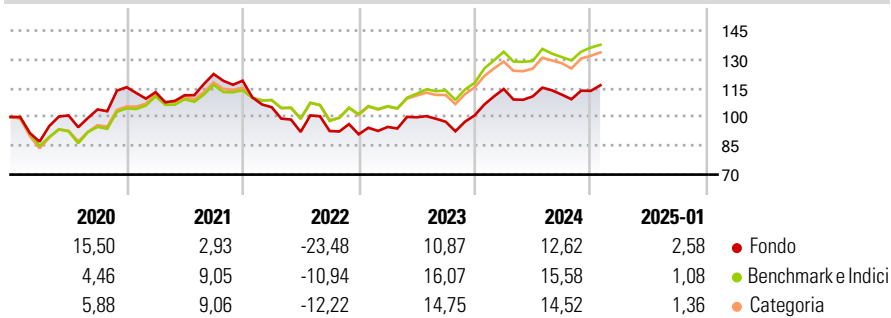
L'obiettivo d'investimento del Fondo è ottenere un rendimento complessivo nel lungo termine da perseguire attraverso l'investimento di almeno due terzi del patrimonio del Fondo in azioni e titoli correlati ad azioni di società aventi sede legale in Giappone e/o di società che operano principalmente in 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	-5,69	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	90,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

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

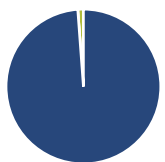
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,71	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,86	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,87	9,62	9,71	2024	13,58	-3,36	0,83	1,75
3-Anni Ann.ti	1,52	7,36	6,30	2023	4,22	5,29	-2,31	3,43
5-Anni Ann.ti	2,84	6,40	5,95	2022	-11,60	-12,23	0,47	-1,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,24	-1,44	9,94	-2,84

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,17
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

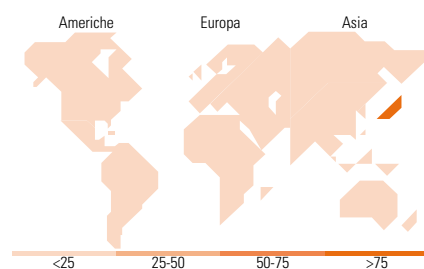
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,84
Large	25,45
Medium	21,71
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.503,71
	5,70



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	6,38
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	5,19
Tokio Marine Holdings Inc	Finanza	4,96
Hitachi Ltd	Beni Industriali	4,81
Recruit Holdings Co Ltd	Beni Industriali	3,98
Sumitomo Electric Industries...	Beni Industriali	3,65
Pan Pacific International...	Beni Industriali	3,61
NEC Corp	Beni Industriali	3,37
Fuji Electric Co Ltd	Beni Industriali	3,23
Toyota Motor Corp	Beni Industriali	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,08</b>
Materie Prime	4,54
Beni di Consumo Ciclici	12,02
Finanza	11,82
Immobiliare	3,70
<b>Sensibile</b>	<b>52,40</b>
Telecomunicazioni	9,69
Energia	-
Beni Industriali	23,26
Tecnologia	19,46
<b>Difensivo</b>	<b>15,52</b>
Beni Difensivi	8,31
Salute	7,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	2,42 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	31/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Kwok Chern-Yeh	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2017	ISIN	LU0498185056		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,77				

# abrnd SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 73.002,25 JPY

(31/12/2024)