

abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A 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™

★★★★★

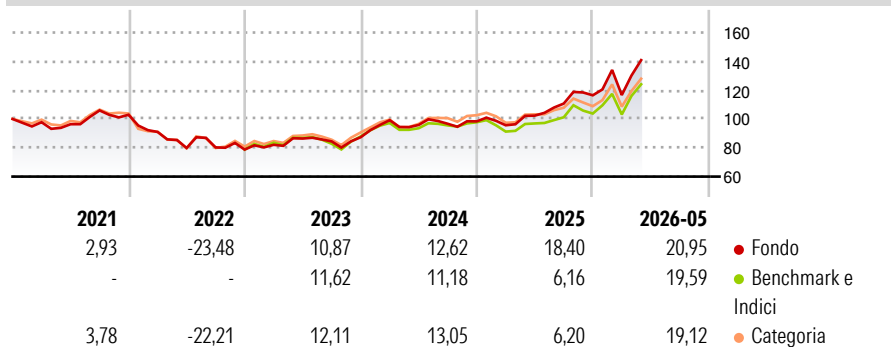
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	5,01	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,21
3Y R-Squared	93,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

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

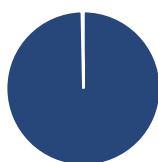
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,85	18,82	15,04
6-Mesi	23,48	21,74	18,19
1-Anno	43,16	33,83	27,54
3-Anni Ann.ti	18,61	13,73	13,63
5-Anni Ann.ti	8,35	5,81	5,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,15	-	-	-
2025	-2,75	7,00	8,17	5,19
2024	13,58	-3,36	0,83	1,75
2023	4,22	5,29	-2,31	3,43
2022	-11,60	-12,23	0,47	-1,84

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,68
0,00
0,32
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,20
Large	26,99
Medium	19,63
Small	1,78
Micro	1,40

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.887,44
	1,58


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,88
Ibiden Co Ltd	Industria	4,72
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	4,16
Tokyo Electron Ltd	Industria	3,74
Hitachi Ltd	Industria	3,19
Sumitomo Electric Industries...	Industria	3,19
ITOCHU Corp	Industria	3,13
Sony Group Corp	Industria	3,00
Advantest Corp	Industria	2,98
Mitsubishi Electric Corp	Industria	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,23
Materie Prime	3,01
Beni di Consumo Ciclici	9,99
Finanza	13,83
Immobiliare	3,40
Sensibile	60,15
Telecomunicazioni	5,88
Energia	-
Beni Industriali	26,40
Tecnologia	27,87
Difensivo	9,62
Beni Difensivi	3,88
Salute	5,74
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.	Patrimonio Classe (Mln)	3,84 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.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	31/08/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Hisashi Arakawa	ISIN	LU0498185056		
Data Inizio Gestione	01/01/2022				
NAV (26/06/2026)	EUR 18,56				

See disclosures for more details

© 2026 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.

abrnd SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 98.869,79 JPY

(31/05/2026)