

abrdn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund A Alnc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

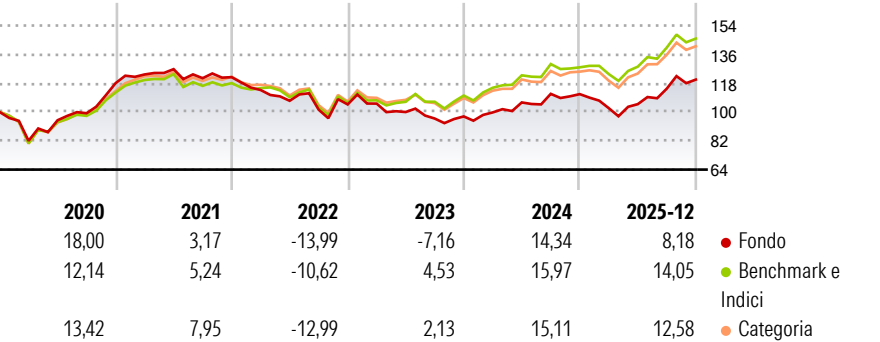
L'obiettivo del Comparto è la crescita a lungo termine del capitale da ottenere tramite investimenti essenzialmente in azioni e titoli azionari di società con una capitalizzazione relativamente grande quotate alle borse dei paesi asiatici più consolidati escluso il Giappone, ma inclusi Honk Kong, Singapore, la Malesia, la Thailandia, l'Indonesia, Taiwan, le Filippine e la Corea del Sud. Il Comparto può investire saltuariamente anche in altri mercati Asiatici. La valuta del Comparto è il Dollaro US.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 12,20 |
| 3Y R-Squared | 93,48 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,99 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,47 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

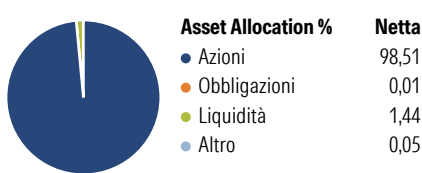
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,34 | 5,89 | 6,34 |
| 6-Mesi | 17,00 | 16,63 | 17,20 |
| 1-Anno | 17,69 | 22,43 | 20,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,57 | 11,18 | 9,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,85 | 6,16 | 5,38 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,00 | 9,55 | 9,35 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

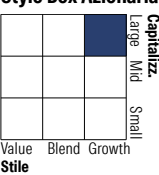
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -7,89 | 2,45 | 9,26 | 4,91 |
| 2024 | 2,59 | 6,26 | 5,04 | -0,15 |
| 2023 | 0,50 | -5,00 | -4,07 | 1,37 |
| 2022 | -6,59 | -5,92 | -5,21 | 3,24 |

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

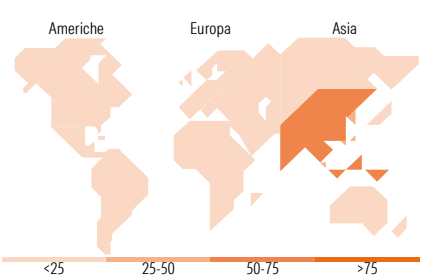


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 66,75 |
| Large | 28,52 |
| Medium | 4,73 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 92.337,40 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|---|
| Taiwan Semiconductor... | 10,10 | |
| Tencent Holdings Ltd | 7,51 | |
| Samsung Electncs Co | 6,54 | |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 4,42 | |
| HDFC Bank Ltd | 3,18 | |
| SK Hynix Inc | 2,73 | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,48 | |
| AIA Group Ltd | 2,33 | |
| Ping An Insurance (Group)... | 2,15 | |
| Samsung Fire & Marine... | 2,15 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 43,59 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 61 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 47,68 |
| Materie Prime | 3,14 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,60 |
| Finanza | 25,55 |
| Immobiliare | 3,40 |
| Sensibile | 47,24 |
| Telecomunicazioni | 10,71 |
| Energia | 0,09 |
| Beni Industriali | 4,05 |
| Tecnologia | 32,38 |
| Difensivo | 5,08 |
| Beni Difensivi | 0,59 |
| Salute | 4,44 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,06 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 3,63 |
| Stati Uniti | 1,72 |
| Canada | 1,92 |
| 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 | 96,37 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 4,02 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 40,65 |
| Asia - Emergente | 51,70 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,86 USD | Investimento Min. Ingresso | 500 USD |
| Telefono | (352) 46 40 10 820 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.aberdeenstandard.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/10/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,92% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/08/2010 | ISIN | LU0231476960 | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 16,40 | | | | |

abrdn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund A Alnc USD

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.317,81 USD |
| (31/12/2025) | |