

abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund S Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

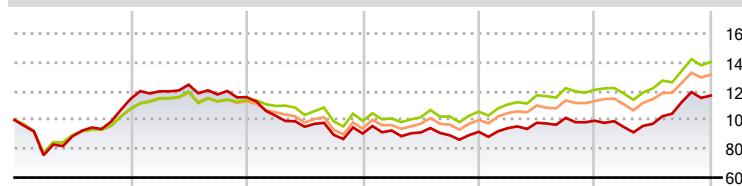
Morningstar Rating™

★★

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 nei paesi dei Mercati Emergenti e/o di società che operano principalmente nei paesi dei Mercati Emergenti e/o di holding che possiedono la maggior parte delle loro attività in società aventi sede legale in paesi dei Mercati Emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	93,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

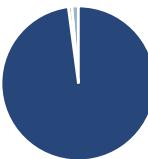
Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,21	6,20	6,94			
23,28	17,47	17,87			
24,82	22,44	22,08			
8,55	11,85	11,15			
-0,40	4,62	3,54			
6,51	9,99	8,83			

Fondo	Bmk	Cat
6,21	6,20	6,94
23,28	17,47	17,87
24,82	22,44	22,08
8,55	11,85	11,15
-0,40	4,62	3,54
6,51	9,99	8,83

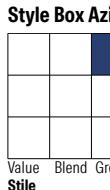
Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,74
• Altro	1,37

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	69,45
Large	25,43
Medium	5,12
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	95.583,6
	5

Fondo

Americhe	69,45
Europa	25,43
Asia	5,12
	0,00



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	10,11
Tencent Holdings Ltd	☐	7,65
Samsung Electncs Co	☐	5,90
Alibaba Group Holding Ltd...	☐	4,83
HDFC Bank Ltd	☐	4,07
Grupo Mexico SAB de CV Class B	☒	3,35
SK Hynix Inc	☒	3,03
Contemporary Amperex...	⚙	2,24
Delta Electronics Inc	☒	2,13
Accton Technology Corp	☒	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	41,07
■ Materie Prime	4,82
■ Beni di Consumo Ciclici	11,41
■ Finanza	21,99
■ Immobiliare	2,84
■ Sensibile	52,91
■ Telecomunicazioni	11,09
■ Energia	0,62
■ Beni Industriali	8,97
■ Tecnologia	32,23
■ Difensivo	6,03
■ Beni Difensivi	2,21
■ Salute	2,86
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,95

Fondo

America	8,12
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,12
Europa	7,97
Regno Unito	0,31
Europa Occidentale - Euro	1,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,98
Medio Oriente	4,40
Asia	83,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,67
Asia - Emergente	49,24

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,29 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Data di Partenza	18/05/2010	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Devan Kaloo	ISIN	LU0476875942		
Data Inizio Gestione	15/08/2001				
NAV (21/01/2026)	USD 3.297,35				

© 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 produttori; (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.

abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund S Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

722,16 USD

(31/12/2025)