

# abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund S Acc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

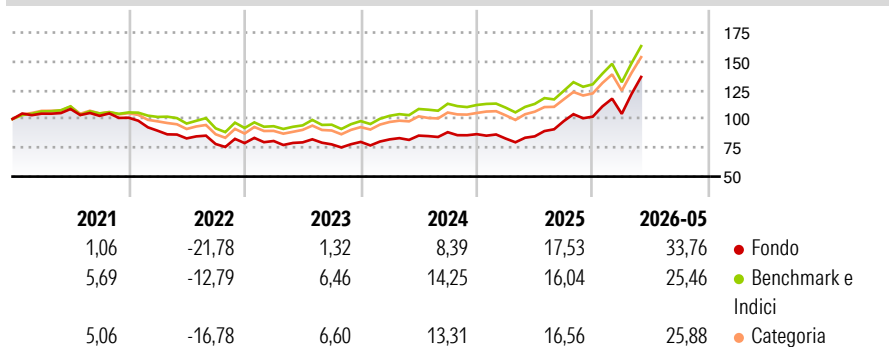
L'obiettivo d'investimento del Fondo è ottenere un rendimento complessivo nel lungo termine da perseguire attraverso l'investimento di almeno due terzi del patrimonio del Fondo in azioni e titoli correlati ad azioni di società aventi sede legale nei paesi dei Mercati Emergenti e/o di società che operano 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.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94  |
| 3Y Beta           | 1,09  | 3Y Std Dev      | 17,79 |
| 3Y R-Squared      | 95,49 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,15 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,44  | 10Y Risk        | +Med  |

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

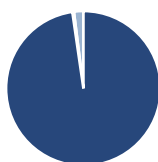
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 16,62 | 12,40 | 12,45 | 2026                     | 2,38   | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 27,45 | 22,12 | 22,13 | 2025                     | -4,42  | 2,36  | 15,55 | 3,95  |
| 1-Anno           | 51,86 | 38,30 | 38,51 | 2024                     | 2,76   | 3,94  | 3,48  | -1,94 |
| 3-Anni Ann.ti    | 16,94 | 17,79 | 17,03 | 2023                     | 2,32   | -1,45 | -2,18 | 2,72  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,33  | 7,77  | 6,51  | 2022                     | -11,12 | -7,45 | -5,86 | 1,01  |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,66  | 9,86  | 8,82  |                          |        |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,35 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | -0,33 |
| Altro        | 1,98  |

#### Style Box Azionaria

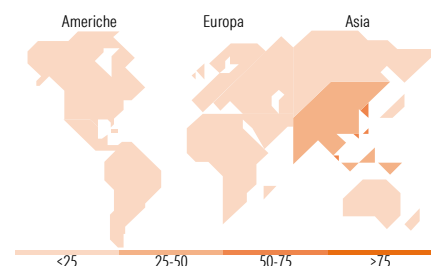


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 71,99 |
| Large  | 22,26 |
| Medium | 5,75  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 160.744,14 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore         | %     |
|---|-----------------|-------|
| Samsung Electncs Co                         | Electronics     | 10,66 |
| Taiwan Semiconductor...                     | Electronics     | 10,16 |
| SK Hynix Inc                                | Electronics     | 9,85  |
| MediaTek Inc                                | Electronics     | 4,39  |
| Tencent Holdings Ltd                        | Technology      | 4,22  |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B              | Metals & Mining | 3,52  |
| Chroma Ate Inc                              | Electronics     | 2,84  |
| HDFC Bank Ltd                               | Banking         | 2,68  |
| Contemporary Amperex...                     | Electronics     | 2,61  |
| Delta Electronics Inc                       | Electronics     | 2,36  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                 | 53,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                 | 66    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                 | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>27,57</b> |
| Materie Prime               | 5,18         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,35         |
| Finanza                     | 14,00        |
| Immobiliare                 | 2,04         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>65,59</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,17         |
| Energia                     | 2,17         |
| Beni Industriali            | 7,92         |
| Tecnologia                  | 48,33        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>6,84</b>  |
| Beni Difensivi              | 2,43         |
| Salute                      | 2,29         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,13         |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>7,52</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 7,52         |
| <b>Europa</b>                 | <b>7,80</b>  |
| Regno Unito                   | 1,33         |
| Europa Occidentale - Euro     | 2,16         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,65         |
| Africa                        | 0,72         |
| Medio Oriente                 | 2,95         |
| <b>Asia</b>                   | <b>84,68</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 50,43        |
| Asia - Emergente              | 34,25        |

### Anagrafica

|                      |                                   |                         |              |                              |         |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,60 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 500 USD |
| Telefono             | (352) 46 40 10 820                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                  | www.aberdeestandard.com           | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza     | 18/05/2010                        | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,11%   |
| Nome del Gestore     | Devan Kaloo                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione | 15/08/2001                        | ISIN                    | LU0476875942 |                              |         |
| NAV (10/06/2026)     | USD 3.925,01                      |                         |              |                              |         |

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.

# abrdrn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund S Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 868,03 USD

(31/05/2026)