

abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund S Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World Europe TR GBP

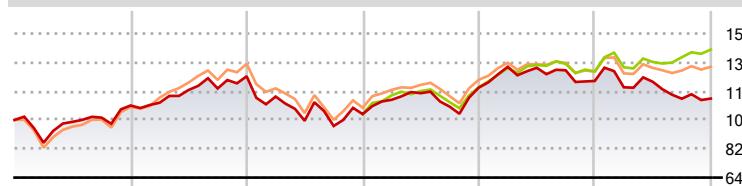
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli azionari e correlati alle azioni di società con sede o che svolgono buona parte della loro attività in Europa. - Tutti i titoli azionari e collegati ad azione devono essere coerenti con l'Approccio sostenibile e responsabile all'investimento in azioni. - In aggiunta, si applica una serie di esclusioni di società legate al Global Compact dell'ONU, alla produzione del tabacco, al Norges Bank Investment Management (NBIM), al carbone termico, al gioco d'azzardo, a petrolio e gas e alle armi.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
Fondo	9,05	16,72	-18,57	15,97	3,44	-8,84	
Benchmark e Indici	-	-	-	16,20	8,19	10,51	
Categoria	8,51	24,53	-20,49	16,15	3,97	2,88	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,28	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	78,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

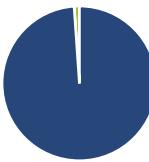
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	-3,18	3,13	1,25			
Bmk	-7,58	8,10	0,96			
Cat	-12,50	10,46	0,73			

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

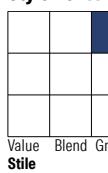
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,17	2,85	-8,53	0,06
2024	10,83	-0,47	-1,20	-5,09
2023	8,64	3,64	-7,19	10,97
2022	-9,96	-13,20	-3,29	7,73

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,10
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	25,36
Large	39,97
Medium	29,88
Small	4,80
Micro	0,00

Fondo

Americhe	25,36
Europa	39,97
Asia	29,88
	4,80

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	31.587,3

Stile

Capitalizzazione

Media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

0

<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	Finanziaria	5,38
ASML Holding NV	Tecnologia	5,03
Prudential PLC	Assicurazione	3,97
SAP SE	Tecnologia	3,67
Tesco PLC	Consumo Discrezionale	3,55
RELX PLC	Altri	3,43
Hiscox Ltd	Altri	3,41
AstraZeneca PLC	Salute	3,27
Hannover Rueck SE Registered...	Altri	3,27
Haleon PLC	Altri	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	41,76
▪ Materie Prime	7,88
▪ Beni di Consumo Ciclici	4,03
▪ Finanza	29,85
▪ Immobiliare	-
• Sensibile	34,03
▪ Telecomunicazioni	4,02
▪ Energia	2,06
▪ Beni Industriali	13,57
▪ Tecnologia	14,39
• Difensivo	24,20
▪ Beni Difensivi	10,27
▪ Salute	13,93
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,44
Stati Uniti	3,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,56
Regno Unito	29,69
Europa Occidentale - Euro	53,98
Europa Occidentale - Non Euro	12,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	2,09%
Data di Partenza	18/05/2010	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ben Ritchie	ISIN	LU0476876080		
Data Inizio Gestione	01/09/2015				
NAV (21/01/2026)	EUR 584,85				

© 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 prodotto; (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 - European Sustainable Equity Fund S Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

253,19 EUR

(31/12/2025)