

abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A Acc EUR

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

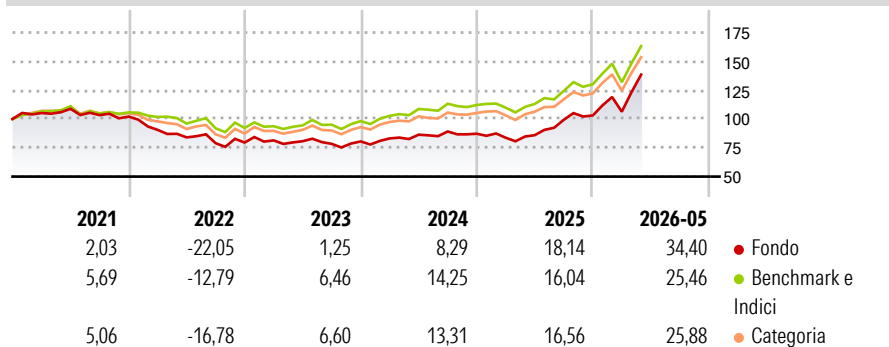
L'obiettivo d'investimento del Fondo è ottenere un rendimento complessivo nel lungo termine da perseguire attraverso l'investimento di almeno due terzi del patrimonio del Fondo in azioni e titoli correlati ad azioni di società aventi sede legale nei paesi dei Mercati Emergenti e/o di società che operano 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 | -1,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,97 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 17,51 |
| 3Y R-Squared | 94,59 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,07 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,68 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

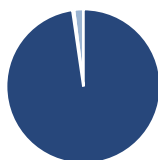
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 16,59 | 12,40 | 12,45 |
| 6-Mesi | 27,49 | 22,12 | 22,13 |
| 1-Anno | 52,09 | 38,30 | 38,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,15 | 17,79 | 17,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,50 | 7,77 | 6,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,84 | 9,86 | 8,82 |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | 3,17 | - | - | - |
| 2025 | -4,03 | 2,69 | 15,51 | 3,78 |
| 2024 | 3,24 | 3,92 | 3,17 | -2,16 |
| 2023 | 2,34 | -0,84 | -2,86 | 2,71 |
| 2022 | -11,26 | -7,20 | -5,97 | 0,67 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 7,52 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 7,52 |
| Europa | 7,80 |
| 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 |
| Asia | 84,68 |
| 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) | 22,80 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (352) 46 40 10 820 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.aberdeestandard.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/05/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,94% |
| Nome del Gestore | Devan Kaloo | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/08/2001 | ISIN | LU0498181733 | | |
| NAV (10/06/2026) | EUR 25,81 | | | | |

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 - Emerging Markets Equity Fund A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

868,03 USD

(31/05/2026)