

# abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund A Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

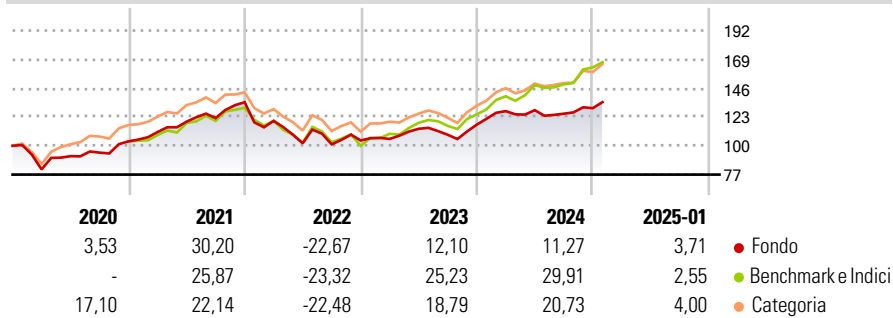
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è la crescita a lungo termine del capitale tramite investimenti essenzialmente in azioni e titoli azionari quotati di società Multinazionali mondiali. La valuta base del Comparto è il Dollaro US.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

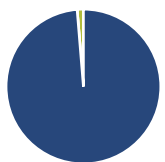
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21  |
| 3Y Beta           | 0,83  | 3Y Std Dev      | 13,39 |
| 3Y R-Squared      | 85,84 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,01 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 6,77  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,86  | 6,49  | 6,23  | 2025                     | -      | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 11,01 | 23,19 | 17,96 | 2024                     | 9,25   | 0,61   | -2,21 | 3,51  |
| 1-Anno           | 7,40  | 24,91 | 19,29 | 2023                     | 1,19   | 7,67   | -4,20 | 7,40  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,92  | 12,67 | 8,61  | 2022                     | -11,05 | -14,94 | -0,83 | 3,05  |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,40  | 12,48 | 9,65  | 2021                     | 7,18   | 7,48   | 2,38  | 10,39 |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,03  | 11,77 | 9,65  |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 98,70 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 1,30  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Style       | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Large | Mid   | Small  |

Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 51,09 |
| Large     | 39,40 |
| Medium    | 8,18  |
| Small     | 1,34  |
| Micro     | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 193.602,09 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore        | %     |
|---|----------------|-------|
| Microsoft Corp                              | Software       | 6,20  |
| Mastercard Inc Class A                      | Finanza        | 3,95  |
| Alphabet Inc Class A                        | Software       | 3,77  |
| Taiwan Semiconductor...                     | Semiconduttori | 3,54  |
| Eli Lilly and Co                            | Farmaceutici   | 3,54  |
| American Express Co                         | Finanza        | 3,37  |
| NVIDIA Corp                                 | Software       | 3,30  |
| ASML Holding NV                             | Semiconduttori | 3,09  |
| TJX Companies Inc                           | Retail         | 2,83  |
| L'Oreal SA                                  | Farmaceutici   | 2,78  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                | 36,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                | 40    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>28,58</b> |
| Materie Prime               | 4,36         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 5,62         |
| Finanza                     | 18,60        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>47,98</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,82         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 14,21        |
| Tecnologia                  | 29,95        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>23,45</b> |
| Beni Difensivi              | 5,41         |
| Salute                      | 18,03        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>64,60</b> |
| Stati Uniti                   | 62,70        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 1,90         |
| <b>Europa</b>                 | <b>21,88</b> |
| Regno Unito                   | 2,38         |
| Europa Occidentale - Euro     | 13,40        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,10         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,52</b> |
| Giappone                      | 3,19         |
| Australasia                   | 1,61         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,49         |
| Asia - Emergente              | 3,23         |

### Anagrafica

|                      |                                   |                         |              |                              |           |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 12,93 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono             | (352) 46 40 10 820                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                  | www.aberdeenstandard.com          | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 25/05/2010                        | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,67%     |
| Nome del Gestore     | -                                 | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2024                        | ISIN                    | LU0498189041 |                              |           |
| NAV (10/02/2025)     | EUR 26,78                         |                         |              |                              |           |

# abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 183,39 USD

(31/01/2025)